



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|---|---|-------|--------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | -8,323.34 | 1,095,137.06 | 1,124,082.06 | 1,124,082.06 | | 14,950,011.19 | -21,945.00 | 0.00 |
| 01 MUNICIPALIDAD | | | | | | | | | | -8,323.34 | 1,095,137.06 | 1,124,082.06 | 1,124,082.06 | | 14,950,011.19 | -21,945.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | -8,323.34 | 1,095,137.06 | 1,124,082.06 | 1,124,082.06 | | 14,950,011.19 | -21,945.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 200,846.45 | 200,846.45 | 200,846.45 | | 2,000,809.55 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 200,846.45 | 200,846.45 | 200,846.45 | | 2,000,809.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | PERSONAL PERMANENTE | | | 75,024.00 | 0.00 | 75,024.00 | 0.00 | 6,252.00 | 6,252.00 | 6,252.00 | 0.00 | 68,772.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 37,512.00 | 0.00 | 37,512.00 | 0.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 4,003.00 | 0.00 | 4,003.00 | 0.00 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 3,669.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | 8,006.00 | 0.00 | 8,006.00 | 0.00 | 667.09 | 667.09 | 667.09 | 0.00 | 7,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 3,439.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | 7,503.00 | 0.00 | 7,503.00 | 0.00 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 0.00 | 6,877.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | | 2,023,000.00 | 0.00 | 2,023,000.00 | 0.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 0.00 | 1,838,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | AGUINALDO | | | 9,378.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | | 9,378.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | BONO VACACIONAL | | | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | TELEFONÍA | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,780.02 | 3,780.02 | 3,780.02 | 0.00 | 1,219.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 31-0151-0001 | | TELEFONÍA | | | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | -1,294.34 | 62,541.56 | 62,541.56 | 62,541.56 | | 921,173.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -1,294.34 | 62,541.56 | 62,541.56 | 62,541.56 | | 921,173.98 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | PERSONAL POR CONTRATO | | | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 8,750.00 | 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 | 1,334.18 | 1,334.18 | 1,334.18 | 0.00 | 25,349.82 | 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 | 0.00 | 25,008.00 | 0.00 | 1,250.40 | 1,250.40 | 1,250.40 | 0.00 | 23,757.60 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 27,092.00 | 0.00 | 27,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,092.00 | 0.00 | 27,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,092.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 32-0101-0003 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 12,401.21 | 12,401.21 | -442.34 | 442.34 | 442.34 | 442.34 | 0.00 | 11,516.53 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 275.00 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | 9,725.00 | 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 | -172.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 0.00 | 4,656.00 | 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 | -40.00 | 790.00 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | 14,170.00 | 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 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0004 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 156,000.00 | 10,000.00 | 166,000.00 | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 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 | -640.00 | 1,165.50 | 1,165.50 | 1,165.50 | 0.00 | 8,194.50 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 32-0101-0004 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 209,249.00 | -200,854.12 | 8,394.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,394.88 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 4,726.39 | 4,726.39 | 4,726.39 | | 147,492.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,726.39 | 4,726.39 | 4,726.39 | | 147,492.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 349.99 | 349.99 | 349.99 | 0.00 | 3,150.01 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,512.00 | 0.00 | 37,512.00 | 0.00 | 4,376.40 | 4,376.40 | 4,376.40 | 0.00 | 33,135.60 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,003.00 | 0.00 | 4,003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,003.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,126.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,126.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 192,000.00 | -96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 19,093.25 | 19,093.25 | 19,093.25 | | 339,554.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,093.25 | 19,093.25 | 19,093.25 | | 339,554.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 142,416.00 | 0.00 | 142,416.00 | 0.00 | 11,868.00 | 11,868.00 | 11,868.00 | 0.00 | 130,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,512.00 | 0.00 | 37,512.00 | 0.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,003.00 | 0.00 | 4,003.00 | 0.00 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 3,669.46 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,196.00 | 0.00 | 15,196.00 | 0.00 | 1,266.31 | 1,266.31 | 1,266.31 | 0.00 | 13,929.69 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 3,439.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,242.00 | 0.00 | 14,242.00 | 0.00 | 1,186.80 | 1,186.80 | 1,186.80 | 0.00 | 13,055.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 14,994.00 | 0.00 | 14,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,994.00 | 0.00 | 14,994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,994.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-3101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 585.25 | 585.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.25 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0003 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 26,153.72 | 26,153.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,153.72 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0101-0004 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM- | | | | | | | | | | 0.00 | 183,712.92 | 183,712.92 | 183,712.92 | | 2,672,934.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 183,712.92 | 183,712.92 | 183,712.92 | | 2,672,934.51 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 71,700.00 | 0.00 | 71,700.00 | 0.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | 0.00 | 66,350.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 37,512.00 | 0.00 | 37,512.00 | 0.00 | 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 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 31-3101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 26,640.19 | 26,640.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,640.19 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,003.00 | 0.00 | 4,003.00 | 0.00 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 3,669.46 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 68,027.00 | 0.00 | 68,027.00 | 0.00 | 5,668.86 | 5,668.86 | 5,668.86 | 0.00 | 62,358.14 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 3,439.40 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 63,755.00 | 0.00 | 63,755.00 | 0.00 | 5,312.90 | 5,312.90 | 5,312.90 | 0.00 | 58,442.10 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 150,755.00 | 0.00 | 150,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-3101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 38,377.25 | 38,377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,377.25 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 150,755.00 | 0.00 | 150,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-3101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 38,142.21 | 38,142.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,142.21 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 430.02 | 430.02 | 430.02 | 0.00 | 4,569.98 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 411 | 31-3101-0001 | | | | | AYUDA PARA FUNERALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | 31-3101-0001 | | | | | PRESTACIONES PÓSTUMAS | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-3101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 32-0151-0002 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 23,846.28 | 23,846.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,846.28 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0002 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-3101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 4,092.83 | 4,092.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,092.83 | 0.00 | 0.00 |
| 422 | 21-0101-0001 | | | | | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 1,134,000.00 | 0.00 | 1,134,000.00 | 0.00 | 91,800.00 | 91,800.00 | 91,800.00 | 0.00 | 1,042,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 31-3101-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP- | | | | | | | | | | 0.00 | 76,726.82 | 76,726.82 | 76,726.82 | | 878,113.18 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 76,726.82 | 76,726.82 | 76,726.82 | | 878,113.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 298,212.00 | 0.00 | 298,212.00 | 0.00 | 24,851.00 | 24,851.00 | 24,851.00 | 0.00 | 273,361.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 24,500.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 22,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 152,460.00 | 0.00 | 152,460.00 | 0.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,268.00 | 0.00 | 16,268.00 | 0.00 | 1,355.62 | 1,355.62 | 1,355.62 | 0.00 | 14,912.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 31,820.00 | 0.00 | 31,820.00 | 0.00 | 2,651.60 | 2,651.60 | 2,651.60 | 0.00 | 29,168.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,246.00 | 0.00 | 15,246.00 | 0.00 | 1,270.50 | 1,270.50 | 1,270.50 | 0.00 | 13,975.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 29,822.00 | 0.00 | 29,822.00 | 0.00 | 2,485.10 | 2,485.10 | 2,485.10 | 0.00 | 27,336.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 37,556.00 | 0.00 | 37,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,556.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,556.00 | 0.00 | 37,556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,556.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 558.00 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 4,442.00 | 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 | 28,600.00 | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | 255,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 16,848.58 | 16,848.58 | 16,848.58 | | 225,117.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,848.58 | 16,848.58 | 16,848.58 | | 225,117.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 160,092.00 | 0.00 | 160,092.00 | 0.00 | 13,341.00 | 13,341.00 | 13,341.00 | 0.00 | 146,751.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,082.00 | 0.00 | 17,082.00 | 0.00 | 1,423.48 | 1,423.48 | 1,423.48 | 0.00 | 15,658.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,010.00 | 0.00 | 16,010.00 | 0.00 | 1,334.10 | 1,334.10 | 1,334.10 | 0.00 | 14,675.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,341.00 | 0.00 | 13,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,341.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,341.00 | 0.00 | 13,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,341.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-3101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 72,579.60 | 72,579.60 | 72,579.60 | | 945,813.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 72,579.60 | 72,579.60 | 72,579.60 | | 945,813.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 564,480.00 | 0.00 | 564,480.00 | 0.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 47,040.00 | 0.00 | 517,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 52,500.00 | 0.00 | 52,500.00 | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 48,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 112,536.00 | 0.00 | 112,536.00 | 0.00 | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,008.00 | 0.00 | 12,008.00 | 0.00 | 1,000.63 | 1,000.63 | 1,000.63 | 0.00 | 11,007.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 60,231.00 | 0.00 | 60,231.00 | 0.00 | 5,019.17 | 5,019.17 | 5,019.17 | 0.00 | 55,211.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,254.00 | 0.00 | 11,254.00 | 0.00 | 937.80 | 937.80 | 937.80 | 0.00 | 10,316.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 56,448.00 | 0.00 | 56,448.00 | 0.00 | 4,704.00 | 4,704.00 | 4,704.00 | 0.00 | 51,744.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 56,418.00 | 0.00 | 56,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,418.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 56,418.00 | 0.00 | 56,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,418.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 166 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 OFICINA IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI- | | | | | | | | | | 0.00 | 16,824.67 | 16,824.67 | 16,824.67 | | 222,101.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 16,824.67 | 16,824.67 | 16,824.67 | | 222,101.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 117,936.00 | 0.00 | 117,936.00 | 0.00 | 9,828.00 | 9,828.00 | 9,828.00 | 0.00 | 108,108.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 39,432.00 | 0.00 | 39,432.00 | 0.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 3,286.00 | 0.00 | 36,146.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 | 1,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,208.00 | 0.00 | 4,208.00 | 0.00 | 350.62 | 350.62 | 350.62 | 0.00 | 3,857.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,584.00 | 0.00 | 12,584.00 | 0.00 | 1,048.65 | 1,048.65 | 1,048.65 | 0.00 | 11,535.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,944.00 | 0.00 | 3,944.00 | 0.00 | 328.60 | 328.60 | 328.60 | 0.00 | 3,615.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,794.00 | 0.00 | 11,794.00 | 0.00 | 982.80 | 982.80 | 982.80 | 0.00 | 10,811.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,114.00 | 0.00 | 13,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,114.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,114.00 | 0.00 | 13,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,114.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 31,630.75 | 31,630.75 | 31,630.75 | | 430,935.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 31,630.75 | 31,630.75 | 31,630.75 | | 430,935.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 195,096.00 | 0.00 | 195,096.00 | 0.00 | 16,258.00 | 16,258.00 | 16,258.00 | 0.00 | 178,838.00 | 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 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 103,980.00 | 0.00 | 103,980.00 | 0.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,303.00 | 0.00 | 15,303.00 | 0.00 | 924.56 | 924.56 | 924.56 | 0.00 | 14,378.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,817.00 | 0.00 | 20,817.00 | 0.00 | 1,634.67 | 1,634.67 | 1,634.67 | 0.00 | 19,182.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,342.00 | 0.00 | 14,342.00 | 0.00 | 866.50 | 866.50 | 866.50 | 0.00 | 13,475.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 19,510.00 | 0.00 | 19,510.00 | 0.00 | 1,532.02 | 1,532.02 | 1,532.02 | 0.00 | 17,977.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 28,209.00 | 0.00 | 28,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,209.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,209.00 | 0.00 | 28,209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,209.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 31-3101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT- | | | | | | | | | | 0.00 | 186,944.56 | 186,944.56 | 186,944.56 | | 2,594,004.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 186,944.56 | 186,944.56 | 186,944.56 | | 2,594,004.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 828,384.00 | 0.00 | 828,384.00 | 0.00 | 69,032.00 | 69,032.00 | 69,032.00 | 0.00 | 759,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 71,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,031,532.00 | 0.00 | 1,031,532.00 | 0.00 | 75,978.80 | 75,978.80 | 75,978.80 | 0.00 | 955,553.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 91,000.00 | 25,000.00 | 116,000.00 | 0.00 | 5,709.67 | 5,709.67 | 5,709.67 | 0.00 | 110,290.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 110,065.00 | 0.00 | 110,065.00 | 0.00 | 8,160.73 | 8,160.73 | 8,160.73 | 0.00 | 101,904.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 88,389.00 | 0.00 | 88,389.00 | 0.00 | 7,699.26 | 7,699.26 | 7,699.26 | 0.00 | 80,689.74 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 103,154.00 | 0.00 | 103,154.00 | 0.00 | 7,648.30 | 7,648.30 | 7,648.30 | 0.00 | 95,505.70 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 82,839.00 | 0.00 | 82,839.00 | 0.00 | 7,215.80 | 7,215.80 | 7,215.80 | 0.00 | 75,623.20 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 108,103.00 | 0.00 | 108,103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,103.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 46,890.00 | 0.00 | 46,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 154,993.00 | 0.00 | 154,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154,993.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM- | | | | | | | | | | 0.00 | 4,022.14 | 4,022.14 | 4,022.14 | | 154,196.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,022.14 | 4,022.14 | 4,022.14 | | 154,196.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 3,669.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 3,439.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,126.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,126.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,126.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 102,000.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | | | | | | | | | | 0.00 | 36,199.31 | 36,199.31 | 36,199.31 | | 469,761.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 36,199.31 | 36,199.31 | 36,199.31 | | 469,761.69 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,048.00 | 0.00 | 150,048.00 | 0.00 | 12,504.00 | 12,504.00 | 12,504.00 | 0.00 | 137,544.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 187,560.00 | 0.00 | 187,560.00 | 0.00 | 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 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 16,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,013.00 | 0.00 | 20,013.00 | 0.00 | 1,667.73 | 1,667.73 | 1,667.73 | 0.00 | 18,345.27 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,011.00 | 0.00 | 16,011.00 | 0.00 | 1,334.18 | 1,334.18 | 1,334.18 | 0.00 | 14,676.82 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 18,756.00 | 0.00 | 18,756.00 | 0.00 | 1,563.00 | 1,563.00 | 1,563.00 | 0.00 | 17,193.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,005.00 | 0.00 | 15,005.00 | 0.00 | 1,250.40 | 1,250.40 | 1,250.40 | 0.00 | 13,754.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 28,134.00 | 0.00 | 28,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,134.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 28,134.00 | 0.00 | 28,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,134.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- | | | | | | | | | | 0.00 | 34,247.85 | 34,247.85 | 34,247.85 | | 479,776.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 34,247.85 | 34,247.85 | 34,247.85 | | 479,776.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 170,640.00 | 0.00 | 170,640.00 | 0.00 | 14,220.00 | 14,220.00 | 14,220.00 | 0.00 | 156,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 150,048.00 | 0.00 | 150,048.00 | 0.00 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,011.00 | 0.00 | 16,011.00 | 0.00 | 1,334.18 | 1,334.18 | 1,334.18 | 0.00 | 14,676.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 18,208.00 | 0.00 | 18,208.00 | 0.00 | 1,517.27 | 1,517.27 | 1,517.27 | 0.00 | 16,690.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,005.00 | 0.00 | 15,005.00 | 0.00 | 1,250.40 | 1,250.40 | 1,250.40 | 0.00 | 13,754.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,064.00 | 0.00 | 17,064.00 | 0.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 1,422.00 | 0.00 | 15,642.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 26,724.00 | 0.00 | 26,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,724.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 26,724.00 | 0.00 | 26,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,724.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,066.43 | 32,066.43 | 32,066.43 | | 256,589.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 32,066.43 | 32,066.43 | 32,066.43 | | 256,589.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,512.00 | 0.00 | 37,512.00 | 0.00 | 3,126.00 | 3,126.00 | 3,126.00 | 0.00 | 34,386.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 75,024.00 | 0.00 | 75,024.00 | 0.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,006.00 | 0.00 | 8,006.00 | 0.00 | 667.09 | 667.09 | 667.09 | 0.00 | 7,338.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,003.00 | 0.00 | 4,003.00 | 0.00 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 3,669.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,503.00 | 0.00 | 7,503.00 | 0.00 | 625.20 | 625.20 | 625.20 | 0.00 | 6,877.80 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 3,439.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 9,378.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,378.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 21,604.06 | 21,604.06 | 21,604.06 | | 250,287.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,604.06 | 21,604.06 | 21,604.06 | | 250,287.94 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 37,512.00 | 0.00 | 37,512.00 | 0.00 | 3,126.00 | 3,126.00 | 3,126.00 | 0.00 | 34,386.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,661.00 | 0.00 | 15,661.00 | 0.00 | 1,331.86 | 1,331.86 | 1,331.86 | 0.00 | 14,329.14 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,003.00 | 0.00 | 4,003.00 | 0.00 | 333.54 | 333.54 | 333.54 | 0.00 | 3,669.46 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,678.00 | 0.00 | 14,678.00 | 0.00 | 1,248.06 | 1,248.06 | 1,248.06 | 0.00 | 13,429.94 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,752.00 | 0.00 | 3,752.00 | 0.00 | 312.60 | 312.60 | 312.60 | 0.00 | 3,439.40 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 15,357.00 | 0.00 | 15,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,357.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,357.00 | 0.00 | 15,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,357.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DMOT- | | | | | | | | | | 0.00 | 28,615.54 | 28,615.54 | 28,615.54 | | 367,628.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 28,615.54 | 28,615.54 | 28,615.54 | | 367,628.46 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 112,536.00 | 0.00 | 112,536.00 | 0.00 | 9,628.00 | 9,628.00 | 9,628.00 | 0.00 | 102,908.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 159,600.00 | 0.00 | 159,600.00 | 0.00 | 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 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 29,038.00 | 0.00 | 29,038.00 | 0.00 | 2,419.74 | 2,419.74 | 2,419.74 | 0.00 | 26,618.26 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 27,214.00 | 0.00 | 27,214.00 | 0.00 | 2,267.80 | 2,267.80 | 2,267.80 | 0.00 | 24,946.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 22,678.00 | 0.00 | 22,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,678.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 22,678.00 | 0.00 | 22,678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,678.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 ECOSEPROM (PERSONAL REUBICADO) | | | | | | | | | | 0.00 | 10,347.93 | 10,347.93 | 10,347.93 | | 139,021.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,347.93 | 10,347.93 | 10,347.93 | | 139,021.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 5,344.79 | 5,344.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,344.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 94,452.00 | 0.00 | 94,452.00 | 0.00 | 7,871.00 | 7,871.00 | 7,871.00 | 0.00 | 86,581.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 10,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 571.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 10,079.00 | 0.00 | 10,079.00 | 0.00 | 839.83 | 839.83 | 839.83 | 0.00 | 9,239.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 535.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 9,446.00 | 0.00 | 9,446.00 | 0.00 | 787.10 | 787.10 | 787.10 | 0.00 | 8,658.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 7,871.00 | 0.00 | 7,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,871.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,871.00 | 0.00 | 7,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,871.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 019 PROVEEDURIA Y ALMACEN | | | | | | | | | | -7,029.00 | 59,058.25 | 69,503.25 | 69,503.25 | | 957,180.27 | -10,445.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -7,029.00 | 59,058.25 | 69,503.25 | 69,503.25 | | 957,180.27 | -10,445.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 100,831.75 | 100,831.75 | -366.00 | 50,546.00 | 50,546.00 | 50,546.00 | 0.00 | 49,919.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | -41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 24,918.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 29-0101-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 4,974.25 | 4,974.25 | -4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | 4,965.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0004 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 75,742.01 | 75,742.01 | -25.61 | 25.61 | 25.61 | 25.61 | 0.00 | 75,690.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0101-0006 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 46,888.17 | 46,888.17 | -14.17 | 14.17 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 46,859.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 32-0151-0002 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | -1,177.97 | 2,014.97 | 4,014.97 | 4,014.97 | 0.00 | 26,807.06 | -2,000.00 | 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 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-3101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 27,800.00 | 27,800.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-3101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 |
| 241 | 32-0101-0006 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 3,742.01 | 3,742.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,742.01 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 32-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 12,744.92 | 12,744.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,744.92 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-3101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 32-0101-0004 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 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 | 8,445.00 | 8,445.00 | 0.00 | 12,457.41 | -8,445.00 | 0.00 |
| 262 | 31-3101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 32-0101-0003 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-3101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0003 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 272 | 32-0101-0006 | | | | | PRODUCTOS DE VIDRIO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 7,782.00 | 0.00 | 7,782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,782.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0006 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 50,000.00 | -21,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0101-0004 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 295 | 31-3101-0001 | | | | | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE USO PERSONAL | 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 BARRIO, INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍA | 5,065.00 | 0.00 | 5,065.00 | 0.00 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 5,052.75 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-3101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-3101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,800.00 | -27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 FIESTA PATRONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.- | | | | | | | | | | 0.00 | -3,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 497,518.00 | -11,500.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | -3,500.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 497,518.00 | -11,500.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 31-0151-0002 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | 32-0101-0003 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 194,500.00 | 194,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0002 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-3101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 118,550.00 | 118,550.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 118,550.00 | -15,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| 219 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-3101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 3,025.00 | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,025.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,760.00 | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-3101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0002 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 2,975.00 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 10,054.12 | 10,054.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,054.12 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 29-0101-0002 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-3101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 1,015.88 | 1,015.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,015.88 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 398,532.06 | 1,227,072.06 | 1,227,072.06 | | 20,281,110.65 | -828,540.00 | 0.00 |
| 01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,481,763.75 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|--|-----|------------|------------|------------|-----------------|------------|---------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | | | | | | 2,481,763.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | 2,481,763.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO LA CUCHILLA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 499,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 499,800.00 | 499,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 003 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) CASERIO CIPRES GRANDE ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 159,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 159,900.00 | 159,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 004 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 005 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | | | 672,063.75 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | 0.00 | 672,063.75 | 672,063.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672,063.75 | 0.00 | 0.00 | |
| | 02 | INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | 17,799,346.90 | -828,540.00 | 0.00 |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | 5,701,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | 5,431,550.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. CALLE ZONA 5 ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 111,960.00 | 111,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 111,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO IXHUAL, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION), CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 80,400.00 | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MATERIALES DE CONSTRUCCION) CANTON LOS MOLINOS, ALDEA LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 80,400.00 | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | | | 0.00 | 398,532.06 | 67,632.06 | 67,632.06 | | 2,658,467.03 | 330,900.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 330,900.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,499,825.00 | 330,900.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 330,900.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100.00 | 330,900.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 330,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 330,900.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,498,725.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 299,745.00 | 299,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,745.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 1,198,980.00 | 1,198,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,198,980.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2023 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 67,632.06 | 67,632.06 | 67,632.06 | | 1,158,642.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 67,632.06 | 67,632.06 | 67,632.06 | | 1,158,642.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 583,656.00 | 0.00 | 583,656.00 | 0.00 | 48,638.00 | 48,638.00 | 48,638.00 | 0.00 | 535,018.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 49,000.00 | 14,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 62,277.00 | 0.00 | 62,277.00 | 0.00 | 5,189.67 | 5,189.67 | 5,189.67 | 0.00 | 57,087.33 | 0.00 | 0.00 | | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 58,366.00 | 0.00 | 58,366.00 | 0.00 | 4,863.80 | 4,863.80 | 4,863.80 | 0.00 | 53,502.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 48,638.00 | 0.00 | 48,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,638.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 48,638.00 | 0.00 | 48,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 21-0101-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 5,440.59 | 5,440.59 | 5,440.59 | 0.00 | 16,559.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 161 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 191 | 21-0101-0001 | | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 34,000.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 17,700.00 | 0.00 | 17,700.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 74,547.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,547.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 | |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | -22,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,452.00 | 0.00 | 25,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,452.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,159,440.00 | 1,159,440.00 | | 9,212,618.87 | -1,159,440.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,159,440.00 | 1,159,440.00 | | 9,093,961.37 | -1,159,440.00 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 845,812.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 283,437.00 | 0.00 | 283,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283,437.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 562,375.00 | 562,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 226,711.00 | 226,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | | | | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD | | | | 0.00 | 2,450,319.90 | 429,919.78 | 429,919.78 | | 69,870.00 | 2,020,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ | | | | 0.00 | 2,450,319.90 | 429,919.78 | 429,919.78 | | 69,870.00 | 2,020,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | INFRAESTRUCTURA DE SALUD | | | | 0.00 | 2,450,319.90 | 429,919.78 | 429,919.78 | | 69,870.00 | 2,020,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 2,450,319.90 | 429,919.78 | 429,919.78 | | 69,870.00 | 2,020,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTIL (CAIMI) CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 2,450,319.90 | 429,919.78 | 429,919.78 | | 0.00 | 2,020,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 1,300,319.90 | 1,300,319.90 | 0.00 | 1,300,319.90 | 429,919.78 | 429,919.78 | 0.00 | 0.00 | 870,400.12 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | | | | | CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD MINIMA DE SALUD CASERIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 69,870.00 | 69,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | | | | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 96,692.88 | 96,692.88 | 96,692.88 | | 13,761,393.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 | | | | | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,350,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,350,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | | | | | SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,350,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | | | | | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,145,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | 0.00 |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | 0.00 |
| | 002 | | | | | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 1,250,000.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES NO. 1 FELIPE RODRIGUEZ, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA JOSE RAMON GRAMAJO, CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, PROCOPIO CHAVEZ RAMIREZ, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| | | | | | | 006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (COCINA ESCOLAR) ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 |
| | | | | | | 007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 008 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 90,240.00 | 90,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DELIA ANZUETO DE ORANTES CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 17,475.00 | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN RAFAEL ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 012 | AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 899,500.00 | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 399,125.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,764,157.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,764,157.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,764,157.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 964,957.17 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 133,766.53 | 0.00 | 133,766.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133,766.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 649,819.00 | 0.00 | 649,819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 649,819.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 31-0151-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 84,730.91 | 0.00 | 84,730.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,730.91 | 0.00 | 0.00 | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 96,640.73 | 96,640.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,640.73 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASERIO LA LIBERTAD ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | | |
| 003 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 499,200.00 | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR | | | | | | | | | | 0.00 | 96,692.88 | 96,692.88 | 96,692.88 | | 1,306,806.87 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES. | | | | | | | | | | 0.00 | 96,692.88 | 96,692.88 | 96,692.88 | | 1,306,806.87 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 96,692.88 | 96,692.88 | 96,692.88 | | 1,306,806.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 96,692.88 | 96,692.88 | 96,692.88 | | 1,306,806.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 275,088.00 | 275,088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,088.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 619,656.00 | -137,500.00 | 482,156.00 | 0.00 | 62,520.00 | 62,520.00 | 62,520.00 | 0.00 | 419,636.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 79,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 0.00 | 137,500.00 | 137,500.00 | 0.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 16,250.00 | 0.00 | 121,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 29,352.00 | 29,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,352.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 66,118.00 | 0.00 | 66,118.00 | 0.00 | 6,670.88 | 6,670.88 | 6,670.88 | 0.00 | 59,447.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 27,509.00 | 27,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,509.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 61,966.00 | 0.00 | 61,966.00 | 0.00 | 6,252.00 | 6,252.00 | 6,252.00 | 0.00 | 55,714.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 22,924.00 | 22,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,924.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 51,638.00 | 0.00 | 51,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 22,924.00 | 22,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,924.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 51,638.00 | 0.00 | 51,638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,638.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 13,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 176 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 113,598.68 | 116,826.68 | 116,826.68 | | 2,085,571.46 | -3,228.00 | 0.00 | |
| 01 COBERTURA FORESTAL | | | | | | | | | | 0.00 | 113,598.68 | 116,826.68 | 116,826.68 | | 2,085,571.46 | -3,228.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 113,598.68 | 116,826.68 | 116,826.68 | | 2,085,571.46 | -3,228.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 98,506.01 | 98,506.01 | 98,506.01 | | 1,506,808.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 98,506.01 | 98,506.01 | 98,506.01 | | 1,506,808.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 873,264.00 | 0.00 | 873,264.00 | 0.00 | 76,437.90 | 76,437.90 | 76,437.90 | 0.00 | 796,826.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 93,178.00 | 0.00 | 93,178.00 | 0.00 | 7,520.16 | 7,520.16 | 7,520.16 | 0.00 | 85,657.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 87,327.00 | 0.00 | 87,327.00 | 0.00 | 7,047.95 | 7,047.95 | 7,047.95 | 0.00 | 80,279.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 72,772.00 | 0.00 | 72,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,772.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 72,772.00 | 0.00 | 72,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,772.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 16,433.00 | 0.00 | 16,433.00 | 0.00 | 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 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,156.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 |
| 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 DATOS, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICO, 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 326 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 56,000.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0002 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0151-0002 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 18,800.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 15,092.67 | 18,320.67 | 18,320.67 | | 578,762.47 | -3,228.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,092.67 | 18,320.67 | 18,320.67 | | 578,762.47 | -3,228.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 32-0101-0024 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 92,340.00 | 92,340.00 | 0.00 | 9,234.00 | 9,234.00 | 9,234.00 | 0.00 | 83,106.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 32-0101-0024 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 32-0101-0024 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 9,852.68 | 9,852.68 | 0.00 | 985.27 | 985.27 | 985.27 | 0.00 | 8,867.41 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 32-0101-0024 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 9,234.00 | 9,234.00 | 0.00 | 923.40 | 923.40 | 923.40 | 0.00 | 8,310.60 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 32-0101-0024 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 0.00 | 12,040.72 | 12,040.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,040.72 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 32-0101-0024 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | 32-0101-0024 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 31-0101-0009 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 32-0101-0024 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | 31-0101-0009 | | | | | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 0.00 | 16,600.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 32-0101-0024 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 12,400.00 | 12,400.00 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 | 9,200.00 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 |
| 223 | 32-0101-0024 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 | 732.00 | 0.00 | 800.00 | -732.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0101-0009 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 0.00 | 11,247.45 | 11,247.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,247.45 | 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 3,975.00 | -1,000.00 | 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 | 1,496.00 | 1,496.00 | 0.00 | 1,500.00 | -1,496.00 | 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 BUNES, INFERMATERIALES Y TELERADICAC OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0101-0024 | | | | | | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 324 | 32-0101-0024 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 325 | 32-0101-0024 | | | | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 31-0101-0009 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 329 | 32-0101-0024 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 25,671.00 | 25,671.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,671.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 405,694.93 | 2,081,238.93 | 2,081,238.93 | | 24,012,748.93 | -1,675,544.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | 0.00 | 199,800.00 | 1,875,344.00 | 1,875,344.00 | | 17,155,145.10 | -1,675,544.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 311 | 21-0101-0001 | | | | | TIERRAS Y TERRENOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 199,800.00 | 674,759.76 | 674,759.76 | | 3,093,046.00 | -474,959.76 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 199,800.00 | 674,759.76 | 674,759.76 | | 3,093,046.00 | -474,959.76 | 0.00 | |
| 001 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO ORATORIO ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,901.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | 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 COMUN | 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 COMUN | 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2023**

al: **31/10/2023**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION EDIFICIO(S) AUXILIATURA CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 43,600.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | 0.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | 199,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 MEJORAMIENTO SALON COMUNAL ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 474,959.76 | 474,959.76 | | 899,545.00 | -474,959.76 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 899,545.00 | 899,545.00 | 0.00 | 0.00 | 474,959.76 | 474,959.76 | 0.00 | 899,545.00 | -474,959.76 | 0.00 |
| | | | | | | 003 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | 0.00 | 0.00 | 1,200,584.24 | 1,200,584.24 | | 13,962,099.10 | -1,200,584.24 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 1,200,584.24 | 1,200,584.24 | | 13,872,099.10 | -1,200,584.24 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL 1A. CALLE A ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 534,137.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 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 COMUN | 0.00 | 439,800.00 | 439,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL EN 2A AVENIDA ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,999,720.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,999,720.00 | 1,999,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,720.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL TRAMO FINAL DE 1A CALLE A ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,399,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,599,500.00 | 1,599,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,599,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,200,584.24 | 1,200,584.24 | | 6,005,000.00 | -1,200,584.24 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,700,000.00 | 0.00 | 2,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 296,752.72 | 296,752.72 | 0.00 | 2,700,000.00 | -296,752.72 | 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 | 903,831.52 | 903,831.52 | 0.00 | 3,305,000.00 | -903,831.52 | 0.00 | | |
| 006 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 007 MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | |
| 009 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,042.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 500,042.00 | 500,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,042.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 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 | |
| 001 APOYO SENALIZADORES VIALES CANTON SAN AGUSTIN TONALA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 29-0101-0002 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 81,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 205,894.93 | 205,894.93 | 205,894.93 | | 6,857,603.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 205,894.93 | 205,894.93 | 205,894.93 | | 6,857,603.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 AMPLIACION SISTEMA(S) DE INFORMACION ELECTRONICO CAMARAS DE VIGILANCIA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 2,325,000.00 | 2,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,325,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2023) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 205,894.93 | 205,894.93 | 205,894.93 | | 3,141,965.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 205,894.93 | 205,894.93 | 205,894.93 | | 3,141,965.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 1,616,304.00 | 0.00 | 1,616,304.00 | 0.00 | 132,318.83 | 132,318.83 | 132,318.83 | 0.00 | 1,483,985.17 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2023**

al: **31/10/2023**

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 150,500.00 | 43,000.00 | 193,500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 183,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 172,460.00 | 0.00 | 172,460.00 | 0.00 | 13,602.11 | 13,602.11 | 13,602.11 | 0.00 | 158,857.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 161,631.00 | 0.00 | 161,631.00 | 0.00 | 12,747.99 | 12,747.99 | 12,747.99 | 0.00 | 148,883.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 134,692.00 | 0.00 | 134,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,692.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 134,692.00 | 0.00 | 134,692.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134,692.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 29-0101-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 11,957.08 | 11,957.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,957.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 32-0101-0015 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 32-0101-0017 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 | 32-0151-0003 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 34,514.76 | 34,514.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,514.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 14,570.11 | 14,570.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,570.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 4,316.69 | 4,316.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,316.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0101-0017 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 290.97 | 290.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 32-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 0.00 | 75,743.69 | 75,743.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,743.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 32-0101-0015 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 14,590.00 | 29,590.00 | 0.00 | 14,590.00 | 14,590.00 | 14,590.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,247.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 24,930.00 | 24,930.00 | 0.00 | 22,386.00 | 22,386.00 | 22,386.00 | 0.00 | 2,544.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 15,000.00 | 7,575.00 | 22,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,575.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0151-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 1,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 15,000.00 | 7,520.00 | 22,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,520.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 7,728.00 | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,728.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 6,000.00 | 750.00 | 6,750.00 | 0.00 | 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 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 19,504.00 | 165.60 | 19,669.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,669.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 4,448.92 | 4,448.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,448.92 | 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 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 324 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 329 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 0.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ANO 2023) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 32-0101-0015 | | | | | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 0.00 | 29,700.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 32-0101-0015 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 32-0101-0015 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 52,800.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍAS | 0.00 | 239,500.00 | 239,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0101-0015 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ANO 2022) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,638.70 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,638.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 262 | 32-0101-0015 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 40,638.70 | 40,638.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,638.70 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 746,047.54 | 1,081,585.54 | 1,081,585.54 | | 38,840,227.80 | -335,538.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 746,047.54 | 1,081,585.54 | 1,081,585.54 | | 38,840,227.80 | -335,538.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | 0.00 | 746,047.54 | 1,081,585.54 | 1,081,585.54 | | 38,840,227.80 | -335,538.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 658,234.92 | 993,772.92 | 993,772.92 | | 37,219,425.51 | -335,538.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA Y 1A. CALLE, ZONA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,208,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 7,708,598.00 | 0.00 | 7,708,598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,708,598.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 650,958.00 | 650,958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,958.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 2,849,042.00 | 2,849,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,849,042.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL ACCESO 1E DE 8A CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 262,989.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 29,989.00 | 0.00 | 29,989.00 | 0.00 | 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 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CALLE 20 DE ENERO, CASERIO EL BOQUERON, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 18,534.92 | 18,534.92 | 18,534.92 | | 148,130.99 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 148,130.99 | 0.00 | 148,130.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,130.99 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 18,534.92 | 18,534.92 | 0.00 | 18,534.92 | 18,534.92 | 18,534.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA CORRAL GRANDE HACIA CASERIO ALTA VISTA ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,298,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 998,850.00 | 998,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 998,850.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 011 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | |
| | | | | | | 023 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 024 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 025 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 026 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN AVENIDA LA BENDICION, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 027 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FRENTE A IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 028 | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 029 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 030 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 031 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 033 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN INGRESO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 034 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 249,950.00 | 0.00 | 0.00 | | 50.00 | 249,950.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 249,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 249,950.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 035 | MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA SAN LORENZO, CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 036 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA ZONAS 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 037 | MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO (TRAMO FINAL) CASERIO AGUA TIBIA, ALDEA MAVIL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,762.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 46,762.46 | 46,762.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,762.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 038 | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 59,700.00 | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 59,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 039 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 11 AVENIDA A ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,486.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 139,486.00 | 139,486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 139,486.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 040 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL CALLEJON 13 SOBRE 3A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 299,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 0.00 | 299,800.00 | 299,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OLIVOS ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 119,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 0.00 | 119,970.00 | 119,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS BAUTISTA CASERIO IXCA ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 95,950.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 0.00 | 95,950.72 | 95,950.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95,950.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 043 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARAJE AGUA TIBIA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 156,575.00 | 156,575.00 | | 156,575.00 | -156,575.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 0.00 | 69,175.00 | 69,175.00 | 0.00 | 0.00 | 69,175.00 | 69,175.00 | 0.00 | 69,175.00 | -69,175.00 | 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 | 87,400.00 | 87,400.00 | 0.00 | 87,400.00 | -87,400.00 | 0.00 | |
| 044 MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M. | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69,642.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 0.00 | 69,642.85 | 69,642.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,642.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 045 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON CENTRO 1, ALDEA SACUCHUM DOLORES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,972.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | 0.00 | 87,972.00 | 87,972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,972.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 046 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 8A. CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | | | | | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,225.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 047 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE 13 AVENIDA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0151-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 048 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO INICIAL SEPTIMA AVENIDA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | 479,600.00 | -94,064.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 479,600.00 | 479,600.00 | 0.00 | 0.00 | 94,064.00 | 94,064.00 | 0.00 | 479,600.00 | -94,064.00 | 0.00 |
| | | | | | | 049 | MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOLORES PROVIDENCIA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | 49,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 49,890.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 050 | MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO PARTE ALTA SECTOR LOS FUENTES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | 345,135.00 | -150,095.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 20,135.00 | 20,135.00 | 0.00 | 0.00 | 20,035.00 | 20,035.00 | 0.00 | 20,135.00 | -20,035.00 | 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 | 130,060.00 | 130,060.00 | 0.00 | 325,000.00 | -130,060.00 | 0.00 |
| | | | | | | 051 | MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO DEL CAMPO DE FUTBOL AL CENTRO DE ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | 199,920.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | 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 | | 199,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 052 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE HACIA AGUA FRIA CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0014 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 053 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 7 SOBRE SEPTIMA AVENIDA ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 122,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 92,378.55 | 92,378.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,378.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0151-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 29,621.45 | 29,621.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,621.45 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 054 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO VILLA NUEVA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 27,992.00 | 27,992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,992.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 6,998.00 | 6,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,998.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 055 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN DEL CENTRO HACIA CANTON ENTRE RIOS ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 149,730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 149,730.00 | 149,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149,730.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 7 SOBRE 2A. CALLE ZONA 1 MUNICIPIO, DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | | 31,450.00 | -28,560.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 31,450.00 | 31,450.00 | 0.00 | 0.00 | 28,560.00 | 28,560.00 | 0.00 | 31,450.00 | -28,560.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 057 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 A SOBRE 2A AVENIDA C ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0018 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 059 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE SEPTIMA CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 060 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLE QUE CONDUCE A CERRITO LOS AMORES, CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 823,676.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 123,876.00 | 123,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 699,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 061 | MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR OJO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 46,312.50 | 46,312.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,312.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 068 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 3A CALLE FINAL HACIA 4A CALLE ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 069 MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR CANSICHEL ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 349,500.00 | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 349,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 070 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,091.16 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 121,091.16 | 121,091.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,091.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1B DE CALZADA EL MOSQUITO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,980.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 41,980.00 | 41,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 072 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 2A AVENIDA A ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 146,310.00 | 146,310.00 | | 488,000.00 | -146,310.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 488,000.00 | 488,000.00 | 0.00 | 0.00 | 146,310.00 | 146,310.00 | 0.00 | 488,000.00 | -146,310.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 399,735.00 | 399,735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,735.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 079 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1A DE 2A. CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 219,850.00 | 219,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 080 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1 SOBRE DIAGONAL 4 ZONA 4 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 32-0101-0018 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 081 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN CANTON BUENA VISTA ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 478,920.60 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 082 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO EL TIZATE ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 399,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 399,800.00 | 399,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 083 MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 187,268.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 187,268.75 | 187,268.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,268.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 084 MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA HERRADURA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,999,870.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999,870.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | |
| 085 MEJORAMIENTO CALLE RURAL INGRESO HACIA ALDEAS SAN JOSE CABEN Y LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,998,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2023) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | | | | 0.00 | 87,812.62 | 87,812.62 | 87,812.62 | | 1,190,802.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 87,812.62 | 87,812.62 | 87,812.62 | | 1,190,802.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 0.00 | 150,048.00 | 150,048.00 | 0.00 | 9,378.00 | 9,378.00 | 9,378.00 | 0.00 | 140,670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 29-0101-0002 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 412,632.00 | 0.00 | 412,632.00 | 0.00 | 35,427.89 | 35,427.89 | 35,427.89 | 0.00 | 377,204.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 0.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 28,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 29-0101-0002 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 16,011.00 | 16,011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,011.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 44,028.00 | 0.00 | 44,028.00 | 0.00 | 4,780.79 | 4,780.79 | 4,780.79 | 0.00 | 39,247.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 15,005.00 | 15,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 29-0101-0002 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 41,263.00 | 0.00 | 41,263.00 | 0.00 | 4,480.59 | 4,480.59 | 4,480.59 | 0.00 | 36,782.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 12,504.00 | 12,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,504.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 29-0101-0003 | | | | | AGUINALDO | 34,386.00 | 0.00 | 34,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,386.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 12,504.00 | 12,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,504.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 29-0101-0003 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 34,386.00 | 0.00 | 34,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,386.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 32,588.00 | 0.00 | 32,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,588.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 188,759.91 | 0.00 | 188,759.91 | 0.00 | 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 | 29,995.35 | 29,995.35 | 29,995.35 | 0.00 | 72,004.65 | 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 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | 31-0151-0002 | | | | ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 29-0101-0003 | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | -6,154.00 | 8,846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,846.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINO, CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CALLES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 29,700.00 | 1,590.00 | 31,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | CEMENTO | 54,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 166,300.00 | -1,590.00 | 164,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 004 | APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN CASERIOS SANTA TERESA Y JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 32,760.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | CEMENTO | 57,240.00 | 0.00 | 57,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 836,191.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 836,191.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 | FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 836,191.47 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 836,191.47 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 171 | 31-3101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 18,000.00 | -9,663.88 | 8,336.12 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 7,336.12 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 002 TREN DE ASEO MUNICIPAL | | | | | | | | | | -80.00 | 87,412.41 | 87,412.41 | 87,412.41 | | 1,261,309.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -80.00 | 87,412.41 | 87,412.41 | 87,412.41 | | 1,261,309.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 528,876.00 | -12,000.00 | 516,876.00 | 0.00 | 39,400.71 | 39,400.71 | 39,400.71 | 0.00 | 477,475.29 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 49,000.00 | 12,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 57,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 337,608.00 | 0.00 | 337,608.00 | 0.00 | 27,461.70 | 27,461.70 | 27,461.70 | 0.00 | 310,146.30 | 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 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 38,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 36,023.00 | 0.00 | 36,023.00 | 0.00 | 2,920.36 | 2,920.36 | 2,920.36 | 0.00 | 33,102.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 56,432.00 | 0.00 | 56,432.00 | 0.00 | 4,716.92 | 4,716.92 | 4,716.92 | 0.00 | 51,715.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 33,761.00 | 0.00 | 33,761.00 | 0.00 | 2,736.98 | 2,736.98 | 2,736.98 | 0.00 | 31,024.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 52,888.00 | 0.00 | 52,888.00 | 0.00 | 4,420.74 | 4,420.74 | 4,420.74 | 0.00 | 48,467.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 72,207.00 | 0.00 | 72,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,207.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 073 | 21-0101-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 165 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | -80.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 49,665.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | |
| 003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 281,715.96 | 281,715.96 | 281,715.96 | | 3,587,603.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 281,715.96 | 281,715.96 | 281,715.96 | | 3,587,603.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 1,738,512.00 | 0.00 | 1,738,512.00 | 0.00 | 152,619.40 | 152,619.40 | 152,619.40 | 0.00 | 1,585,892.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 11,599.99 | 11,599.99 | 11,599.99 | 0.00 | 149,400.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 809,544.00 | 0.00 | 809,544.00 | 0.00 | 67,462.00 | 67,462.00 | 67,462.00 | 0.00 | 742,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 73,500.00 | 21,000.00 | 94,500.00 | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 86,380.00 | 0.00 | 86,380.00 | 0.00 | 6,531.11 | 6,531.11 | 6,531.11 | 0.00 | 79,848.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 185,500.00 | 0.00 | 185,500.00 | 0.00 | 16,457.96 | 16,457.96 | 16,457.96 | 0.00 | 169,042.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 80,955.00 | 0.00 | 80,955.00 | 0.00 | 6,121.00 | 6,121.00 | 6,121.00 | 0.00 | 74,834.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 173,852.00 | 0.00 | 173,852.00 | 0.00 | 15,424.50 | 15,424.50 | 15,424.50 | 0.00 | 158,427.50 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 212,338.00 | 0.00 | 212,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 212,338.00 | 0.00 | 212,338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,338.00 | 0.00 | 0.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | | | | | BONO VACACIONAL | 13,400.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0002 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | -15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 291,000.00 | 291,000.00 | 99,000.00 | | 760,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | | | 01 MUNICIPALIDAD | | | | 0.00 | 291,000.00 | 291,000.00 | 99,000.00 | | 760,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 291,000.00 | 291,000.00 | 99,000.00 | | 760,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | | | 001 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 435 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 CUOTA ORDINARIA ANAM | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 22-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 51,000.00 | -51,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA | | | | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 96,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 96,000.00 | | 12,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 431 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | | | 004 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIO DEL RIO NARANJO MANCUERNA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 483 | 32-0151-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 55 de 55

Fecha: 15/11/2023

Hora: 11:27:12

R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2023

al: 31/10/2023

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 |
| TOTAL : | | | | | | 67,673,000.00 | 61,236,510.55 | 128,909,510.55 | -8,403.34 | 6,134,507.79 | 6,985,902.67 | 6,793,902.67 | 0.00 | 122,759,599.42 | -844,394.88 | 192,000.00 |