



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,220,887.01	1,220,887.01	1,220,887.01		16,525,782.60	0.00	0.00	
01 MUNICIPALIDAD										0.00	1,220,887.01	1,220,887.01	1,220,887.01		16,525,782.60	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	1,220,887.01	1,220,887.01	1,220,887.01		16,525,782.60	0.00	0.00	
001 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	272,571.35	272,571.35	272,571.35		3,195,811.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	272,571.35	272,571.35	272,571.35		3,195,811.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				138,072.00	0.00	138,072.00	0.00	11,564.00	11,564.00	11,564.00	126,508.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				114,120.00	2,088.00	116,208.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	106,524.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	12,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				12,177.00	296.00	12,473.00	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	11,439.72	0.00	0.00		
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,733.00	0.00	14,733.00	0.00	344.43	344.43	344.43	14,388.57	0.00	0.00		
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				11,412.00	278.00	11,690.00	0.00	968.40	968.40	968.40	10,721.60	0.00	0.00		
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,808.00	0.00	13,808.00	0.00	322.80	322.80	322.80	13,485.20	0.00	0.00		
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				0.00	316,000.00	316,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,000.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				2,288,000.00	0.00	2,288,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	2,068,000.00	0.00	0.00		
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	55,000.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001		AGUINALDO				21,016.00	232.00	21,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				21,016.00	232.00	21,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,248.00	0.00	0.00		
072	31-3101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	26,450.00	26,450.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	18,450.00	0.00	0.00		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	800.00	0.00	0.00		
100																		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	204.44	204.44	204.44	14,795.56	0.00	0.00		
113	32-0151-0002		TELEFONÍA				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				15,000.00	-6,800.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				26,030.00	-1,100.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00		
121	31-3101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				48,952.00	0.00	48,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	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	10,000.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				8,226.00	-8,000.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00		
142	31-3101-0001		FLETES				15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	1,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,400.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31-3101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
187	31-3101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
187	32-0101-0006					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	27,000.00	183,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
189	31-3101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	-9,200.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	-3,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	478,493.00	-478,000.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	230,756.00	-230,000.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00
						002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL				0.00	33,435.55	33,435.55	33,435.55		216,464.45	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	33,435.55	33,435.55	33,435.55		216,464.45	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	696.00	38,736.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	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	4,059.00	75.00	4,134.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,789.57	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	70.00	3,874.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,551.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,170.00	58.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.00	58.00	3,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,228.00	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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	29,290.32	29,290.32	29,290.32	0.00	162,709.68	0.00	0.00
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	32,169.07	32,169.07	32,169.07		410,715.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	32,169.07	32,169.07	32,169.07		410,715.93	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	257,004.00	0.00	257,004.00	0.00	21,649.00	21,649.00	21,649.00	0.00	235,355.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	696.00	38,736.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	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	4,059.00	372.00	4,431.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	4,086.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,423.00	0.00	27,423.00	0.00	2,309.94	2,309.94	2,309.94	0.00	25,113.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	349.00	4,153.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,830.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	2,164.90	2,164.90	2,164.90	0.00	23,535.10	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,587.00	290.00	24,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,587.00	290.00	24,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,877.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	224,629.82	224,629.82	224,629.82		2,942,399.60	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																		
000 SIN OBRA										0.00	224,629.82	224,629.82	224,629.82		2,942,399.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	640,188.00	0.00	640,188.00	0.00	53,874.00	53,874.00	53,874.00	0.00	586,314.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,700.00	0.00	86,700.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	81,350.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	76,080.00	1,392.00	77,472.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	71,016.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	821.00	8,939.00	0.00	688.86	688.86	688.86	0.00	8,250.14	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	68,309.00	0.00	68,309.00	0.00	4,936.90	4,936.90	4,936.90	0.00	63,372.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	769.00	8,377.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	7,731.40	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,019.00	0.00	64,019.00	0.00	5,387.40	5,387.40	5,387.40	0.00	58,631.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	167,689.00	12,641.00	180,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,330.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,689.00	12,641.00	180,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,330.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	4,000.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-2,400.00	12,600.00	0.00	1,563.21	1,563.21	1,563.21	0.00	11,036.79	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0001					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	31-0151-0001					PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,365.42	61,365.42	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	52,365.42	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,664.52	3,664.52	3,664.52	0.00	4,335.48	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,563.33	7,563.33	7,563.33	0.00	47,436.67	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	1,329,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										0.00	80,041.61	80,041.61	80,041.61		988,077.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	80,041.61	80,041.61	80,041.61		988,077.39	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,856.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	299,796.00	0.00	299,796.00	0.00	25,221.00	25,221.00	25,221.00	0.00	274,575.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,988.00	696.00	153,684.00	0.00	12,807.00	12,807.00	12,807.00	0.00	140,877.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	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	16,324.00	379.00	16,703.00	0.00	1,366.51	1,366.51	1,366.51	0.00	15,336.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,989.00	0.00	31,989.00	0.00	2,691.08	2,691.08	2,691.08	0.00	29,297.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,299.00	356.00	15,655.00	0.00	1,280.70	1,280.70	1,280.70	0.00	14,374.30	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,980.00	0.00	29,980.00	0.00	2,522.10	2,522.10	2,522.10	0.00	27,457.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	37,732.00	296.00	38,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,028.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,732.00	296.00	38,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,028.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
100																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	387,600.00	0.00	387,600.00	0.00	31,103.22	31,103.22	31,103.22	0.00	356,496.78	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,971.67	16,971.67	16,971.67		226,676.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,971.67	16,971.67	16,971.67		226,676.33	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	122,580.00	0.00	122,580.00	0.00	10,215.00	10,215.00	10,215.00	0.00	112,365.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	696.00	38,736.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2024**

al: **30/11/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	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	4,059.00	75.00	4,134.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,789.57	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	1,089.94	1,089.94	1,089.94	0.00	11,990.06	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	70.00	3,874.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,551.20	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,258.00	0.00	12,258.00	0.00	1,021.50	1,021.50	1,021.50	0.00	11,236.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,385.00	58.00	13,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,443.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,385.00	58.00	13,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,443.00	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	
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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
007 POLICIA MUNICIPAL										0.00	75,072.02	75,072.02	75,072.02		971,897.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,072.02	75,072.02	75,072.02		971,897.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,744.00	9,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,744.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	571,872.00	0.00	571,872.00	0.00	48,468.00	48,468.00	48,468.00	0.00	523,404.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,120.00	2,088.00	116,208.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	106,524.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	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	12,177.00	1,263.00	13,440.00	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	12,406.72	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	61,019.00	0.00	61,019.00	0.00	5,171.54	5,171.54	5,171.54	0.00	55,847.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,412.00	1,183.00	12,595.00	0.00	968.40	968.40	968.40	0.00	11,626.60	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,188.00	0.00	57,188.00	0.00	4,846.80	4,846.80	4,846.80	0.00	52,341.20	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	57,166.00	0.00	57,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,166.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,166.00	986.00	58,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,152.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	3,200.00	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	
008 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI -IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES-										0.00	17,200.84	17,200.84	17,200.84		224,130.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	17,200.84	17,200.84	17,200.84		224,130.16	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	157,032.00	0.00	157,032.00	0.00	13,260.00	13,260.00	13,260.00	0.00	143,772.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,756.00	0.00	16,756.00	0.00	1,414.84	1,414.84	1,414.84	0.00	15,341.16	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,704.00	0.00	15,704.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00	0.00	14,378.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,086.00	174.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,086.00	174.00	13,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,260.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL										0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00		423,409.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,640.00	32,640.00	32,640.00		423,409.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	197,208.00	0.00	197,208.00	0.00	16,666.00	16,666.00	16,666.00	0.00	180,542.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	104,508.00	696.00	105,204.00	0.00	8,767.00	8,767.00	8,767.00	0.00	96,437.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	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	11,151.00	372.00	11,523.00	0.00	935.44	935.44	935.44	0.00	10,587.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,043.00	0.00	21,043.00	0.00	1,778.26	1,778.26	1,778.26	0.00	19,264.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,451.00	349.00	10,800.00	0.00	876.70	876.70	876.70	0.00	9,923.30	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,721.00	0.00	19,721.00	0.00	1,666.60	1,666.60	1,666.60	0.00	18,054.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	25,143.00	290.00	25,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,433.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,143.00	290.00	25,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,433.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
100																		
168	31-0151-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-										0.00	188,487.04	188,487.04	188,487.04		2,610,407.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	188,487.04	188,487.04	188,487.04		2,610,407.96	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	978,948.00	0.00	978,948.00	0.00	73,071.00	73,071.00	73,071.00	0.00	905,877.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	866,688.00	14,616.00	881,304.00	0.00	73,442.00	73,442.00	73,442.00	0.00	807,862.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,476.00	3,268.00	95,744.00	0.00	7,824.78	7,824.78	7,824.78	0.00	87,919.22	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,454.00	0.00	104,454.00	0.00	7,796.68	7,796.68	7,796.68	0.00	96,657.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,669.00	3,063.00	89,732.00	0.00	7,645.48	7,645.48	7,645.48	0.00	82,086.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,895.00	0.00	97,895.00	0.00	7,307.10	7,307.10	7,307.10	0.00	90,587.90	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	81,579.00	2,552.00	84,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,131.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,224.00	0.00	72,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,224.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,803.00	2,552.00	156,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,355.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
100																	
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		151,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		151,400.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,040.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,059.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES										0.00	35,320.82	35,320.82	35,320.82		487,780.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	35,320.82	35,320.82	35,320.82		487,780.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,360.00	0.00	192,360.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	179,448.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,160.00	0.00	152,160.00	0.00	14,578.06	14,578.06	14,578.06	0.00	137,581.94	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,129.03	1,129.03	1,129.03	0.00	16,870.97	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,236.00	0.00	16,236.00	0.00	1,033.28	1,033.28	1,033.28	0.00	15,202.72	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,525.00	0.00	20,525.00	0.00	1,677.70	1,677.70	1,677.70	0.00	18,847.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	968.40	968.40	968.40	0.00	14,247.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,236.00	0.00	19,236.00	0.00	1,572.35	1,572.35	1,572.35	0.00	17,663.65	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,710.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,710.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-										0.00	45,231.58	45,231.58	45,231.58		566,777.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	45,231.58	45,231.58	45,231.58		566,777.42	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	209,736.00	0.00	209,736.00	0.00	17,652.00	17,652.00	17,652.00	0.00	192,084.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	152,160.00	0.00	152,160.00	0.00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0.00	139,248.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,236.00	0.00	16,236.00	0.00	1,377.71	1,377.71	1,377.71	0.00	14,858.29	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,379.00	0.00	22,379.00	0.00	1,883.47	1,883.47	1,883.47	0.00	20,495.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	13,924.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,974.00	0.00	20,974.00	0.00	1,765.20	1,765.20	1,765.20	0.00	19,208.80	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,158.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,158.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,158.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
100																	
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA										0.00	32,435.69	32,435.69	32,435.69		261,263.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,435.69	32,435.69	32,435.69		261,263.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	69,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	0.00	38,040.00	0.00	3,228.00	3,228.00	3,228.00	0.00	34,812.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	0.00	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	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	0.00	4,059.00	0.00	344.43	344.43	344.43	0.00	3,714.57	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	0.00	8,118.00	0.00	688.86	688.86	688.86	0.00	7,429.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	0.00	3,804.00	0.00	322.80	322.80	322.80	0.00	3,481.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	6,962.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,510.00	0.00	9,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,510.00	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	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,403.00	0.00	50,403.00	0.00	1,048.17	1,048.17	1,048.17	0.00	49,354.83	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,597.00	0.00	3,597.00	0.00	3,597.00	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	15,354.83	15,354.83	15,354.83	0.00	50,645.17	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS										0.00	26,140.14	26,140.14	26,140.14		341,980.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,140.14	26,140.14	26,140.14		341,980.86	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,080.00	0.00	76,080.00	0.00	6,456.00	6,456.00	6,456.00	0.00	69,624.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	25,644.00	25,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,644.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	147,828.00	0.00	147,828.00	0.00	14,456.00	14,456.00	14,456.00	0.00	133,372.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	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	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,774.00	0.00	15,774.00	0.00	1,364.69	1,364.69	1,364.69	0.00	14,409.31	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	0.00	8,118.00	0.00	688.86	688.86	688.86	0.00	7,429.14	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,783.00	0.00	14,783.00	0.00	1,278.99	1,278.99	1,278.99	0.00	13,504.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	0.00	7,608.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	6,962.40	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,243.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,659.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,243.00	2,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,659.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,659.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DEMOT-										0.00	29,184.79	29,184.79	29,184.79		373,102.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,184.79	29,184.79	29,184.79		373,102.21	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,120.00	0.00	114,120.00	0.00	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	104,436.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	12,750.00	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	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	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	0.00	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	29,207.00	0.00	29,207.00	0.00	2,452.39	2,452.39	2,452.39	0.00	26,754.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,372.00	0.00	27,372.00	0.00	2,298.40	2,298.40	2,298.40	0.00	25,073.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,810.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,810.00	0.00	0.00	
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
017 ECOSEPROM										0.00	10,471.02	10,471.02	10,471.02		134,527.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,471.02	10,471.02	10,471.02		134,527.98	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,980.00	0.00	94,980.00	0.00	7,973.00	7,973.00	7,973.00	0.00	87,007.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,135.00	0.00	10,135.00	0.00	850.72	850.72	850.72	0.00	9,284.28	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,498.00	0.00	9,498.00	0.00	797.30	797.30	797.30	0.00	8,700.70	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,915.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,915.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
018 PROVEEDURIA Y ALMACEN										0.00	20,384.00	20,384.00	20,384.00		843,960.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	20,384.00	20,384.00	20,384.00		843,960.19	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	69,666.20	69,666.20	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00	69,579.20	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,800.07	4,800.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.07	0.00	0.00	
211	31-3101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	619.00	619.00	619.00	0.00	149,381.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	18,740.00	-18,700.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	
241	31-3101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	15,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	-7,800.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,913.78	1,913.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.78	0.00	0.00	
243	32-0101-0006					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,044.83	6,044.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,044.83	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	19,947.60	19,947.60	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	19,859.60	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	32-0151-0002					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	66,150.00	66,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,700.00	64,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,700.00	0.00	0.00
187	32-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	270,295.00	270,295.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	245,295.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,250.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
196	32-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,795.00	117,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,795.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,650.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0006					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
239	21-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,435.00	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
284	32-0101-0006					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	40,115.00	40,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,115.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	31-0151-0001					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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,710.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,710.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-1,255,007.00	1,432,547.13	63,447.13	63,447.13		20,814,432.61	1,369,100.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-1,255,007.00	1,369,100.00	0.00	0.00		6,491,927.00	1,369,100.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-1,255,007.00	1,369,100.00	0.00	0.00		6,491,927.00	1,369,100.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										-1,255,007.00	1,369,100.00	0.00	0.00		6,491,927.00	1,369,100.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		3,803,734.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,734.00	0.00	444,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,734.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,359,000.00	3,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,359,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
						003 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		74,980.68	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	14,996.13	14,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,996.13	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,984.55	59,984.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,984.55	0.00	0.00
						001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	142,389.00	142,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,389.00	0.00	0.00
						002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,800.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, 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
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, 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 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		271,800.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	271,800.00	271,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,800.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	63,447.13	63,447.13	63,447.13		2,132,476.97	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		628,338.60	0.00	0.00
001 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		608,484.60	0.00	0.00
300																	
332	22-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,760.00	0.00	0.00
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	323,724.60	323,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,724.60	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		19,854.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101	-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	19,854.00	19,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,854.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	63,447.13	63,447.13	63,447.13		1,504,138.37	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	63,447.13	63,447.13	63,447.13		1,504,138.37	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	590,520.00	9,048.00	599,568.00	0.00	53,464.00	53,464.00	53,464.00	0.00	546,104.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	7,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	63,009.00	965.00	63,974.00	0.00	4,986.73	4,986.73	4,986.73	0.00	58,987.27	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,052.00	905.00	59,957.00	0.00	4,996.40	4,996.40	4,996.40	0.00	54,960.60	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	49,210.00	754.00	49,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,964.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,210.00	754.00	49,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,964.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	25,452.00	25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,452.00	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,659.50	140,659.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,659.50	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	-7,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	74,547.00	90,000.00	164,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,547.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,452.00	-25,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,858.96	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,858.96	0.00	0.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,900.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,400.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,277,500.00	1,277,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,500.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL, CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
						007	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		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	500,000.00	0.00	0.00
						008	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		7,308.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,218.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, 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	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		761,650.96	0.00	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	761,650.96	761,650.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,650.96	0.00	0.00
						13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	399,998.50	0.00	0.00		2,701,803.49	399,998.50	0.00
						01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	399,998.50	0.00	0.00		2,701,803.49	399,998.50	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	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
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA, ZONA 1, 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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO EN CANCHA POLIDEPORTIVA) CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		71,910.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	71,910.00	71,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,910.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		190,328.50	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	59,988.00	59,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,988.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	130,340.50	130,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,340.50	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						007 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						008 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	374,512.50	374,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,512.50	0.00	0.00
					015 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON OJO DE AGUA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	170,300.00	212,875.00	212,875.00			681,200.00	-42,575.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	851,500.00	851,500.00	0.00	170,300.00	212,875.00	212,875.00	0.00	0.00	681,200.00	-42,575.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO PACONCHE, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			399,125.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
					017 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO OJO DE AGUA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			299,865.00	0.00	0.00
					300												
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,865.00	299,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,865.00	0.00	0.00
					018 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA FLORES RIVERA DE MENDEZ PENA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			507,700.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					019 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MIGUEL, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			463,955.00	0.00	0.00
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	13,955.00	13,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,955.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	0.00	0.00	0.00			728,501.00	0.00	0.00
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00			728,501.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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 ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		728,501.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON EL MOSQUITO, 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
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.				0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	228,501.00	228,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,501.00	0.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,757.17	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,757.17	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,166,757.17	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
177	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 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	0.00	888,988.29	888,988.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,988.29	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	75,968.88	75,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,968.88	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	165,000.00	387,360.00	552,360.00	0.00	49,258.00	49,258.00	49,258.00	0.00	503,102.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	52,766.00	-52,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,452.00	-49,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	41,210.00	-41,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,210.00	-41,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	154,051.81	154,051.81	154,051.81		1,772,905.09	0.00	0.00	
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	154,051.81	154,051.81	154,051.81		1,772,905.09	0.00	0.00	
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	154,051.81	154,051.81	154,051.81		1,772,905.09	0.00	0.00	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2024) DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	104,161.81	104,161.81	104,161.81		1,519,735.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	104,161.81	104,161.81	104,161.81		1,519,735.19	0.00	0.00	
000																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,880.00	17,472.00	902,352.00	0.00	80,766.00	80,766.00	80,766.00	0.00	821,586.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	10,300.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	94,417.00	1,634.00	96,051.00	0.00	8,004.21	8,004.21	8,004.21	0.00	88,046.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,488.00	1,532.00	90,020.00	0.00	7,501.60	7,501.60	7,501.60	0.00	82,518.40	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	73,740.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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)	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,740.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,740.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,440.00	2,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	9,980.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÚRCUMA Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	-10,300.00	6,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,133.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
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 BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
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	49,890.00	49,890.00	49,890.00		253,169.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00		253,169.90	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	50,020.00	50,020.00	0.00	49,890.00	49,890.00	49,890.00	0.00	130.00	0.00	0.00
185	32-0101-0024					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0101-0009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0024					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,775.00	1,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.00	0.00	0.00
212	32-0101-0024					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	32-0101-0024					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
233	31-0101-0009					PRENDAS DE VESTIR	0.00	12,875.00	12,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00
254	31-0101-0009					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
254	32-0101-0024					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
267	31-0101-0009					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,195.00	8,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,195.00	0.00	0.00
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,257.44	10,257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,257.44	0.00	0.00
271	31-0101-0009					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
281	32-0101-0024					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,105.00	0.00	0.00
282	32-0101-0024					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,021.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0024					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,547.00	5,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,547.00	0.00	0.00
286	32-0101-0024					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	9,378.00	9,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,378.00	0.00	0.00
289	32-0101-0024					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
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
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBIDO AEROMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00
297	32-0101-0024					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBIDO AEROMÁTICAS Y TELEFONICAS	0.00	5,409.45	5,409.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,409.45	0.00	0.00
299	31-0101-0009					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO ORATORIO, 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											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						005 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						006 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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						007 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		479,870.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,870.00	479,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,870.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		47,979.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,979.00	47,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,979.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,333,160.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		2,333,160.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO LOTE(S) PARA PARQUEO VEHICULAR, CASERIO LOS JASMINEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
						300											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2024**

al: **30/11/2024**

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																		
						002	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 1A CALLE ZONAS 3 Y 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 12 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						005	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
						006	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	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,820.00	0.00	0.00
						300												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,820.00	179,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,820.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.											
						100											
176	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO 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		71,640.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,640.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,640.00	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 COMÚN	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
						02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	770,173.44	770,173.44	770,173.44		8,370,074.03	0.00	0.00
						001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	770,173.44	770,173.44	770,173.44		8,370,074.03	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	300,907.46	300,907.46	300,907.46		2,711,137.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	300,907.46	300,907.46	300,907.46		2,711,137.56	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	819,576.00	13,224.00	832,800.00	0.00	69,400.00	69,400.00	69,400.00	0.00	763,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	87,449.00	1,411.00	88,860.00	0.00	7,367.95	7,367.95	7,367.95	0.00	81,492.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,958.00	1,322.00	83,280.00	0.00	6,905.29	6,905.29	6,905.29	0.00	76,374.71	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	68,298.00	0.00	68,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,298.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,298.00	0.00	68,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,298.00	0.00	0.00
073	31-0151-0002					BONO VACACIONAL	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	5,265.72	5,265.72	5,265.72	0.00	26,734.28	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	32,452.00	32,452.00	32,452.00	0.00	70,448.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	60,400.00	135,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	59,700.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	340,700.00	340,700.00	0.00	24,844.00	24,844.00	24,844.00	0.00	315,856.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00	54,450.00	54,450.00	54,450.00	0.00	64,250.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	94,220.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00	0.00	41.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	12,700.00	12,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	40,460.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	3,966.00	3,966.00	3,966.00	0.00	29,034.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	16,495.00	16,495.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	14,495.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	66,360.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,400.00	45,400.00	0.00	10,293.00	10,293.00	10,293.00	0.00	35,107.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	49,482.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,035.00	2,035.00	2,035.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,289.50	8,289.50	8,289.50	0.00	13,710.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	8,397.00	8,397.00	8,397.00	0.00	66,603.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,155.00	49,155.00	0.00	9,415.00	9,415.00	9,415.00	0.00	39,740.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES Y SUS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001						0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	62,910.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,605.02	20,605.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,605.02	0.00	0.00
						002 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	45,253.08	45,253.08	45,253.08		709,633.92	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	45,253.08	45,253.08	45,253.08		709,633.92	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	7,656.00	426,096.00	0.00	35,508.00	35,508.00	35,508.00	0.00	390,588.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	46,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,648.00	817.00	45,465.00	0.00	3,444.28	3,444.28	3,444.28	0.00	42,020.72	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,844.00	766.00	42,610.00	0.00	3,550.80	3,550.80	3,550.80	0.00	39,059.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	34,870.00	638.00	35,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,870.00	638.00	35,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,508.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
174	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	37,307.05	37,307.05	37,307.05		872,661.75	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	37,307.05	37,307.05	37,307.05		872,661.75	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	342,360.00	6,264.00	348,624.00	0.00	29,052.00	29,052.00	29,052.00	0.00	319,572.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	669.00	37,199.00	0.00	3,099.85	3,099.85	3,099.85	0.00	34,099.15	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	627.00	34,863.00	0.00	2,905.20	2,905.20	2,905.20	0.00	31,957.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	28,530.00	522.00	29,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,052.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,530.00	522.00	29,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,052.00	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																	
122	31-0151-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
162	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
169	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	-12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	90,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,878.80	0.00	58,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,878.80	0.00	0.00
300																	
329	29-0101-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2024) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	252,423.89	252,423.89	252,423.89		3,492,743.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	252,423.89	252,423.89	252,423.89		3,492,743.93	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,638,480.00	29,232.00	1,667,712.00	0.00	139,432.00	139,432.00	139,432.00	0.00	1,528,280.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,500.00	22,000.00	172,500.00	0.00	11,039.50	11,039.50	11,039.50	0.00	161,460.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	174,826.00	3,119.00	177,945.00	0.00	13,445.23	13,445.23	13,445.23	0.00	164,499.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,848.00	2,924.00	166,772.00	0.00	17,227.76	17,227.76	17,227.76	0.00	149,544.24	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	136,540.00	2,436.00	138,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,976.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,540.00	2,436.00	138,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,976.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	4,100.40	4,100.40	4,100.40	0.00	95,899.60	0.00	0.00
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	52,475.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	4,689.20	4,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.20	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	10,232.87	10,232.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.87	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	60,000.00	-22,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
188	32-0151-0003					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
200																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	3,716.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	15,755.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,755.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
243	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0018					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
254	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	0.00	67,247.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	65,222.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,091.66	20,091.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,091.66	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,981.63	2,981.63	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	2,221.63	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,018.37	22,018.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,018.37	0.00	0.00	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,930.44	3,930.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.44	0.00	0.00	
268	32-0151-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,339.91	4,339.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.91	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	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	
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INTEGRAL Y TIPO S Y TIPO S ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,025.00	12,025.00	12,025.00	0.00	37,975.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	17,979.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	3,985.00	3,985.00	3,985.00	0.00	131,015.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	67,956.71	67,956.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,956.71	0.00	0.00	
300																		
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,184.28	12,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,184.28	0.00	0.00	
322	29-0101-0003					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	12,815.72	12,815.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,815.72	0.00	0.00	
326	32-0151-0003					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
328	29-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	50,940.03	50,940.03	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	30,840.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE COMPUTO	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
						005 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (ANO 2024) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	134,281.96	134,281.96	134,281.96		312,973.04	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	134,281.96	134,281.96	134,281.96		312,973.04	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	627,255.00	-180,000.00	447,255.00	0.00	134,281.96	134,281.96	134,281.96	0.00	312,973.04	0.00	0.00
						006 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		243,123.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		243,123.70	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	367.20	367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.20	0.00	0.00
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
						200											
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, EXTERIORES Y/O SERVICIOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.50	0.00	0.00
298	32-0101-0015						0.00	38,469.13	38,469.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,469.13	0.00	0.00
						300											
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,390.77	2,390.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.77	0.00	0.00
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	45,298.80	45,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,298.80	0.00	0.00
326	32-0101-0015					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	73,841.30	73,841.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,841.30	0.00	0.00
						007 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		27,800.13	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,800.13	0.00	0.00
						200											
262	32-0101-0015					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	27,800.13	27,800.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.13	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	1,591,144.90	2,088,499.90	2,088,499.90		32,385,831.25	-497,355.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,591,144.90	2,088,499.90	2,088,499.90		32,385,831.25	-497,355.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 2, 4A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 12 AVENIDA DE 8A CALLE A 9A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						012	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, 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	
						013	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4, 1A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
						014	MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 1, 2A AVENIDA B, 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	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	
						015	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA, 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	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	
						016	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA A, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, 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	
						017	MEJORAMIENTO CALLE EN DIAGONAL 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, 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	
						018	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		66,894.82	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,894.82	0.00	66,894.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,894.82	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 9A CALLE, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL 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
					020 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			135,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
					021 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 1C, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			215,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
					022 MEJORAMIENTO CALLE EN 11 AVENIDA, ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00			430,000.00	0.00	0.00
					300												
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	299,850.00	299,850.00			300,000.00	-299,850.00	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	299,850.00	299,850.00	0.00	0.00	300,000.00	-299,850.00	0.00
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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				
						025	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, 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				
						026	MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS Y EMPEDRADO, CASERIO CHICHICASTE, ALDEA CHIM, 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				
						027	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00				
						300															
331	21-0101-0001					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				
						028	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	439,800.00	0.00	0.00		200.00	439,800.00	0.00				
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00				
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	39,800.00	0.00				
						029	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	299,800.00	0.00	0.00		200.00	299,800.00	0.00				
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	299,800.00	0.00				
						030	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	349,900.00	0.00	0.00		100.00	349,900.00	0.00				
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	349,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	349,900.00	0.00				
						031	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						300												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA AVENIDA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	199,985.00	0.00	0.00		15.00	199,985.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,985.00	0.00	0.00	0.00		15.00	199,985.00	0.00
						033 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NORTE, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
						034 MEJORAMIENTO CALLE PRIMERO DE FEBRERO, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
						035 MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						036 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL HACIA SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					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
						037 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CEMENTERIO COMUNAL, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	67,950.00	67,950.00		340,000.00	-67,950.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	67,950.00	67,950.00	0.00	340,000.00	-67,950.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	399,800.00	399,800.00	0.00	400,000.00	-399,800.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	149,910.00	149,910.00		500,000.00	-149,910.00	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	149,910.00	149,910.00	0.00	500,000.00	-149,910.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, 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	29-0101-0002					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
						046 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					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
						047 MEJORAMIENTO CALLE 4A. AVENIDA A TRAMO FINAL SECTOR LAS ROSAS, CANTON TONALA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		349,880.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,880.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,880.00	0.00	0.00
						048 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN 10 AVENIDA FINAL ZONA 4, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,359.21	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,359.21	17,359.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,359.21	0.00	0.00
						049 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		6,090.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
050 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN 12 AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		299,990.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	299,990.00	299,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,990.00	0.00	0.00		
051 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		21,594.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	21,594.00	21,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,594.00	0.00	0.00		
052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		349,880.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	349,880.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,880.00	0.00	0.00		
053 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		403,203.60	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	403,203.60	403,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,203.60	0.00	0.00		
054 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		10,074.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	10,074.00	10,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,074.00	0.00	0.00		
055 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		15,818.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	15,818.40	15,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.40	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						056	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 4A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0015					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	0.00
						057	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
						058	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		17,982.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,982.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00
						059	MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00		2,999.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	0.00
						060	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
						061	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
						062	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00		2,999.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	2,999.00	0.00	0.00	
						063	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
						064	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	0.00	0.00	0.00		23,985.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,985.00	23,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,985.00	0.00	0.00	
						065	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		47,940.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.00	0.00	0.00	
						066	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
						067	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	
068 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		71,940.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,940.00	71,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,940.00	0.00	0.00	
069 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	
070 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON ESQUIPULAS, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		47,940.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,940.00	0.00	0.00	
071 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 1E SOBRE 5A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.										0.00	0.00	0.00	0.00		220,800.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,800.00	0.00	0.00	
072 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
073 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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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																		
074 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRIMERA AVENIDA ZONA 2, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	97,617.70	97,617.70	97,617.70		6,370.30	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,988.00	53,988.00	0.00	47,617.70	47,617.70	47,617.70	0.00	6,370.30	0.00	0.00	
075 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN AVENIDA LA BENDICION, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		311,876.40	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,876.40	311,876.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,876.40	0.00	0.00	
076 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00		3,999.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,994.00	23,994.00	0.00	19,995.00	19,995.00	19,995.00	0.00	3,999.00	0.00	0.00	
077 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		107,964.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,964.00	107,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,964.00	0.00	0.00	
078 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
079 MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA HERRADURA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		999,935.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,935.00	999,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,935.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	751,740.00	751,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,740.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2024) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS				0.00	154,057.20	154,057.20	154,057.20		1,281,721.80	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	154,057.20	154,057.20	154,057.20		1,281,721.80	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	100,256.00	100,256.00	0.00	45,407.09	45,407.09	45,407.09	0.00	54,848.91	0.00	0.00
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,440.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,683.33	3,683.33	3,683.33	0.00	16,316.67	0.00	0.00
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,667.00	15,667.00	0.00	4,936.78	4,936.78	4,936.78	0.00	10,730.22	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,648.00	0.00	44,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,648.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,844.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,844.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
071	29-0101-0003					AGUINALDO	34,870.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.00	0.00	0.00
072	29-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,870.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,870.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,260.00	0.00	190,260.00	0.00	71,070.00	71,070.00	71,070.00	0.00	119,190.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
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
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00	0.00	38,720.00	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
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,664.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		486,812.82	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		486,812.82	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION										0.00	0.00	0.00	0.00		486,812.82	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		486,812.82	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		9,065.96	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,065.96	9,065.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,065.96	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.86	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	27,746.86	27,746.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.86	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y LOCALES COMERCIALES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS										0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
32 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	391,741.48	391,741.48	391,741.48		5,243,087.52	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	391,741.48	391,741.48	391,741.48		5,243,087.52	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	391,741.48	391,741.48	391,741.48		5,243,087.52	0.00	0.00
001 MERCADOS MUNICIPALES										0.00	144,349.43	144,349.43	144,349.43		1,940,005.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	144,349.43	144,349.43	144,349.43		1,940,005.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	25,056.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,369,440.00	0.00	1,369,440.00	0.00	112,190.89	112,190.89	112,190.89	0.00	1,257,249.11	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	153,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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	0.00	2,673.00	2,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	146,120.00	0.00	146,120.00	0.00	11,710.54	11,710.54	11,710.54	0.00	134,409.46	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,506.00	2,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,506.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,944.00	0.00	136,944.00	0.00	11,298.00	11,298.00	11,298.00	0.00	125,646.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	114,120.00	2,088.00	116,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,208.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,120.00	2,088.00	116,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,208.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
002 TREN DE ASEO MUNICIPAL										0.00	54,537.71	54,537.71	54,537.71		753,456.29	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,537.71	54,537.71	54,537.71		753,456.29	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	535,740.00	0.00	535,740.00	0.00	42,171.00	42,171.00	42,171.00	0.00	493,569.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	965.00	965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	57,164.00	0.00	57,164.00	0.00	4,499.61	4,499.61	4,499.61	0.00	52,664.39	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	905.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,574.00	0.00	53,574.00	0.00	4,217.10	4,217.10	4,217.10	0.00	49,356.90	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	44,645.00	754.00	45,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,399.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,645.00	-5,246.00	39,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,399.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	192,854.34	192,854.34	192,854.34		2,549,625.66	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	192,854.34	192,854.34	192,854.34		2,549,625.66	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	32,016.00	32,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,016.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	1,800,036.00	0.00	1,800,036.00	0.00	149,443.00	149,443.00	149,443.00	0.00	1,650,593.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,416.00	3,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,416.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	192,064.00	0.00	192,064.00	0.00	15,790.02	15,790.02	15,790.02	0.00	176,273.98	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,004.00	0.00	180,004.00	0.00	15,121.32	15,121.32	15,121.32	0.00	164,882.68	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	150,003.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,003.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,003.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-3101-0001					BONO VACACIONAL	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	419,000.00	419,000.00	419,000.00		2,089,000.00	0.00	0.00
01 MUNICIPALIDAD										0.00	419,000.00	419,000.00	419,000.00		2,089,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	419,000.00	419,000.00	419,000.00		2,089,000.00	0.00	0.00
001 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	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
002 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA										0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		516,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00		516,000.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00	107,000.00	607,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00
431	32-0101-0003					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
431	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,325,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1,325,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	889,414.22	1,389,414.22	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1,189,414.22	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,588.75	21,588.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,588.75	0.00	0.00
435	29-0101-0002					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	13,997.03	13,997.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,997.03	0.00	0.00
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 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																	
435	31-3101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-3101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 APOORTE EXTRA ORDINARIO 2024 A LA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL																
RIO NARANJO PARA EL USO Y GESTIÒN DE CAMIONES																
COMPACTADORES PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL																
PROYECTO DE MANEJO INTEGRADO DE DESECHOS																
SÒLIDOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																
SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.-																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
500																
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						67,590,000.00	46,987,591.04	114,577,591.04	-1,255,007.00	6,599,102.27	5,369,933.77	5,369,933.77	0.00	106,723,481.77	1,229,168.50	0.00