



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	1,543,339.19	1,543,339.19	1,543,339.19		16,203,330.42	0.00	0.00	
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										0.00	1,543,339.19	1,543,339.19	1,543,339.19		16,203,330.42	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	1,543,339.19	1,543,339.19	1,543,339.19		16,203,330.42	0.00	0.00	
<b>001 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	254,166.91	254,166.91	254,166.91		3,201,766.09	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	254,166.91	254,166.91	254,166.91		3,201,766.09	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	198,000.00	198,000.00	198,000.00	2,090,000.00	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		
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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		
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	4,600.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
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	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	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	27,000.00	183,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	157,000.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
<b>002 ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,145.23</b>	<b>12,145.23</b>	<b>12,145.23</b>		<b>237,754.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,145.23</b>	<b>12,145.23</b>	<b>12,145.23</b>		<b>237,754.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	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	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	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	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	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	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	0.00
<b>100</b>																		
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	184,000.00	0.00	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	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>31,591.14</b>	<b>31,591.14</b>	<b>31,591.14</b>		<b>411,293.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,591.14</b>	<b>31,591.14</b>	<b>31,591.14</b>		<b>411,293.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	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	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	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	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	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	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,423.00	0.00	27,423.00	0.00	2,218.09	2,218.09	2,218.09	0.00	25,204.91	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	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	2,078.82	2,078.82	2,078.82	0.00	23,621.18	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>259,472.26</b>	<b>259,472.26</b>	<b>259,472.26</b>		<b>2,907,557.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>259,472.26</b>	<b>259,472.26</b>	<b>259,472.26</b>		<b>2,907,557.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	800.00	800.00	800.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	212.88	212.88	212.88	0.00	4,787.12	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	1,494.62	1,494.62	1,494.62	0.00	11,105.38	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
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	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	61,365.42	61,365.42	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	41,365.42	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
413	31-3101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,126.00	15,126.00	15,126.00	0.00	39,874.00	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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>										<b>0.00</b>	<b>93,074.06</b>	<b>93,074.06</b>	<b>93,074.06</b>		<b>975,044.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,074.06</b>	<b>93,074.06</b>	<b>93,074.06</b>		<b>975,044.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECÍFICOS 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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	279.00	279.00	279.00	0.00	4,721.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					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	44,656.67	44,656.67	44,656.67	0.00	342,943.33	0.00	0.00
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>17,467.55</b>	<b>17,467.55</b>	<b>17,467.55</b>		<b>226,180.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,467.55</b>	<b>17,467.55</b>	<b>17,467.55</b>		<b>226,180.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 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	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	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	200.00	200.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	295.88	295.88	295.88	0.00	3,704.12	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	
<b>007 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>75,072.02</b>	<b>75,072.02</b>	<b>75,072.02</b>		<b>971,897.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>75,072.02</b>	<b>75,072.02</b>	<b>75,072.02</b>		<b>971,897.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI -IMPUESTO UNICO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,200.84</b>	<b>17,200.84</b>	<b>17,200.84</b>		<b>224,130.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SOBRE INMUEBLES-</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,200.84</b>	<b>17,200.84</b>	<b>17,200.84</b>		<b>224,130.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																			
<b>000</b>																			
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 ESPECÍFICOS 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		
<b>100</b>																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 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		
<b>009 UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>32,640.00</b>	<b>32,640.00</b>	<b>32,640.00</b>		<b>423,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,640.00</b>	<b>32,640.00</b>	<b>32,640.00</b>		<b>423,409.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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 ESPECÍFICOS 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 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	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		
<b>100</b>																			
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		
<b>010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-</b>										<b>0.00</b>	<b>191,151.67</b>	<b>191,151.67</b>	<b>191,151.67</b>		<b>2,607,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,151.67</b>	<b>191,151.67</b>	<b>191,151.67</b>		<b>2,607,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	71,174.00	71,174.00	71,174.00	0.00	907,774.00	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	78,459.40	78,459.40	78,459.40	0.00	802,844.60	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,741.66	5,741.66	5,741.66	0.00	93,258.34	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	92,476.00	3,268.00	95,744.00	0.00	7,813.29	7,813.29	7,813.29	0.00	87,930.71	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	104,454.00	0.00	104,454.00	0.00	7,770.30	7,770.30	7,770.30	0.00	96,683.70	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,669.00	3,063.00	89,732.00	0.00	7,010.64	7,010.64	7,010.64	0.00	82,721.36	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,895.00	0.00	97,895.00	0.00	7,282.38	7,282.38	7,282.38	0.00	90,612.62	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	
<b>100</b>																		
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>151,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>	<b>8,500.00</b>		<b>151,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, 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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

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																	
<b>012 DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES</b>										<b>0.00</b>	<b>32,945.30</b>	<b>32,945.30</b>	<b>32,945.30</b>		<b>490,155.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,945.30</b>	<b>32,945.30</b>	<b>32,945.30</b>		<b>490,155.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	15,723.48	15,723.48	15,723.48	0.00	176,636.52	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	9,684.00	9,684.00	9,684.00	0.00	142,476.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	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	1,722.14	1,722.14	1,722.14	0.00	18,802.86	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	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	17,622.00	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
<b>013 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>										<b>0.00</b>	<b>44,631.58</b>	<b>44,631.58</b>	<b>44,631.58</b>		<b>567,377.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,631.58</b>	<b>44,631.58</b>	<b>44,631.58</b>		<b>567,377.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
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
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,076.90</b>	<b>15,076.90</b>	<b>15,076.90</b>		<b>278,622.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,076.90</b>	<b>15,076.90</b>	<b>15,076.90</b>		<b>278,622.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	7,705.54	7,705.54	7,705.54	0.00	68,374.46	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	350.00	350.00	350.00	0.00	4,150.00	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	344.43	344.43	344.43	0.00	7,773.57	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	322.80	322.80	322.80	0.00	7,285.20	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	1,958.90	1,958.90	1,958.90	0.00	7,551.10	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
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,403.00	0.00	50,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,403.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,597.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,235.22</b>	<b>26,235.22</b>	<b>26,235.22</b>		<b>341,885.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**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																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,235.22</b>	<b>26,235.22</b>	<b>26,235.22</b>		<b>341,885.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 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	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	12,789.93	12,789.93	12,789.93	0.00	135,038.07	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	1,198.03	1,198.03	1,198.03	0.00	14,575.97	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	1,122.80	1,122.80	1,122.80	0.00	13,660.20	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	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	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	159.00	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	
<b>016 DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL -DEMOT-</b>										<b>0.00</b>	<b>28,984.79</b>	<b>28,984.79</b>	<b>28,984.79</b>		<b>373,302.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,984.79</b>	<b>28,984.79</b>	<b>28,984.79</b>		<b>373,302.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECIFICOS 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 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	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	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**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																	
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,701.00	-7,700.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
253	31-0151-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	-18,200.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
261	31-3101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	-15,700.00	4,300.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
262	31-3101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	29,560.00	0.00	0.00
264	29-0101-0002					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	4,012.41	4,012.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,012.41	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-3101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0006					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-3101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	2,293.86	62,293.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,293.86	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.99	0.00	0.00
268	32-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,264.45	1,264.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.45	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	7,782.00	-7,700.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00
286	31-0151-0002					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
292	31-3101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
295	31-3101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA PARA CLÍNICA Y ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
298	31-3101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
299	31-3101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	29-0101-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	29-0101-0002					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
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,052.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,052.00	0.00	0.00
328	31-3101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	23,948.00	0.00	23,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,948.00	0.00	0.00
<b>019 FERIA JUNIANA 2024 EN HONOR A SAN PEDRO APÒSTOL</b>										<b>0.00</b>	<b>379,850.00</b>	<b>379,850.00</b>	<b>379,850.00</b>		<b>815,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>379,850.00</b>	<b>379,850.00</b>	<b>379,850.00</b>		<b>815,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**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																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACION	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	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	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	60,000.00	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	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	24,700.00	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	86,150.00	86,150.00	86,150.00	0.00	184,145.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	59,250.00	59,250.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	43,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	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	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	117,795.00	117,795.00	0.00	35,011.00	35,011.00	35,011.00	0.00	82,784.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	73,650.00	73,650.00	0.00	28,679.00	28,679.00	28,679.00	0.00	44,971.00	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	2,710.00	2,710.00	2,710.00	0.00	21,390.00	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	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	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	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	6,000.00	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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	15,100.00	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	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
284	32-0101-0006					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,180.00	15,180.00	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	0.00	0.00	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>63,447.13</b>	<b>765,907.13</b>	<b>765,907.13</b>		<b>23,438,539.61</b>	<b>-702,460.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,460.00</b>	<b>702,460.00</b>		<b>9,116,034.00</b>	<b>-702,460.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,460.00</b>	<b>702,460.00</b>		<b>9,116,034.00</b>	<b>-702,460.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,460.00</b>	<b>702,460.00</b>		<b>9,116,034.00</b>	<b>-702,460.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,803,734.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION) ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>650,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	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
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LAS PIEDRECITAS, ALDEA SANTA TERESA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>702,460.00</b>	<b>702,460.00</b>		<b>1,277,200.00</b>	<b>-702,460.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,277,200.00	1,277,200.00	0.00	0.00	702,460.00	702,460.00	0.00	1,277,200.00	-702,460.00	0.00	
						<b>008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,369,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,255,007.00	1,255,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,007.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,093.00	114,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,093.00	0.00	0.00	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>63,447.13</b>	<b>63,447.13</b>	<b>63,447.13</b>		<b>14,322,505.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,217,369.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,074,980.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA, SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO NUEVA REFORMA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN VICENTE ESQUIPULAS, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		74,980.68	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>001 DOTACION LETRINAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES CASERIO EL PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		142,389.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,171,800.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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		
						<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
						<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>271,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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		
						<b>003</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>			<b>0.00</b>	<b>63,447.13</b>	<b>63,447.13</b>	<b>63,447.13</b>		<b>2,132,476.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>628,338.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TRINCHERA 4, CASERIO LA LAGUNA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>608,484.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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		
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS TANQUE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS CASERIO LA LAGUNA ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>													
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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO 2024 DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	63,447.13	63,447.13	63,447.13		1,504,138.37	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	63,447.13	63,447.13	63,447.13		1,504,138.37	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	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	
<b>100</b>																		
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	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,858.96	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,800,858.96	0.00	0.00	
<b>001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CANTONES SAN LORENZO Y EL CARMEN ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,481,900.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 3A AVENIDA B, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	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	
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL, CALZADA INDEPENDENCIA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CIPRES GRANDE, ALDEA SACUCHUM DOLORES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	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	
<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE ALTA ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MINI TREBOL, ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>007</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON SAN MIGUEL Y CENTRO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	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
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO FINAL CASERIO IXHUAL ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,308.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PATIO SECADO DE LODOS EN PTAR) CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6A AVENIDA ZONA 3 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		761,650.96	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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
						<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,801.99	0.00	0.00
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		3,101,801.99	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		728,501.00	0.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, CANTON EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CONCEPCION VIUDA DE SUSBIELLE ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		228,501.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	1,464,757.17	964,957.17	964,957.17		702,000.00	499,800.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	1,464,757.17	964,957.17	964,957.17		702,000.00	499,800.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	1,464,757.17	964,957.17	964,957.17		702,000.00	499,800.00	0.00
						<b>001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>002 CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO TECNICO INDUSTRIAL (MODULOS 2 Y 3) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				0.00	964,957.17	964,957.17	964,957.17		0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	888,988.29	888,988.29	0.00	888,988.29	888,988.29	888,988.29	0.00	0.00	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	75,968.88	75,968.88	75,968.88	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**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
<b>100</b>																	
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
<b>200</b>																	
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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>		<b>1,699,745.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>		<b>1,699,745.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>		<b>1,699,745.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PROTEGIDA Y CENTRO ECOTURISTICO PARQUE REGIONAL (ANO 2024) DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>		<b>1,520,125.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>	<b>103,771.81</b>		<b>1,520,125.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	884,880.00	15,312.00	900,192.00	0.00	80,766.00	80,766.00	80,766.00	0.00	819,426.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	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: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**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	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÓRCHO Y SUS MANUFACTURAS	16,433.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	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 INFORMATICA Y TELEFONICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002					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
						<b>300</b>											
324	31-0151-0002					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
326	31-0151-0002					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	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: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
						<b>002 RESTAURACION BOSQUES NATURALES DEGRADADOS, POLIGONO 2 DEL PARQUE REGIONAL QUETZALI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,619.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,619.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
133	32-0101-0024					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	12,040.72	12,040.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.72	0.00	0.00
154	32-0101-0024					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,020.00	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
						<b>200</b>											
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
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
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
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
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
297	32-0101-0024					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
						<b>300</b>											
324	32-0101-0024					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0024					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,321.00	3,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,321.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>1,273,200.02</b>	<b>1,133,531.52</b>	<b>1,133,531.52</b>		<b>13,659,456.45</b>	<b>139,668.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>699,626.50</b>	<b>559,958.00</b>	<b>559,958.00</b>		<b>4,971,382.50</b>	<b>139,668.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, CASERIO LOS JAZMINES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>300</b>																		
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>699,626.50</b>	<b>559,958.00</b>	<b>559,958.00</b>		<b>2,538,222.50</b>	<b>139,668.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>699,626.50</b>	<b>559,958.00</b>	<b>559,958.00</b>		<b>2,538,222.50</b>	<b>139,668.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CANTON SAN JUAN DEL POZO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASERIO LOS MOLINOS, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>230,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>699,626.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>373.50</b>	<b>699,626.50</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,626.50	0.00	0.00	0.00	373.50	699,626.50	0.00	
<b>004 AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO ORATORIO, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA Y COCODE, ALDEA MAVIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>559,958.00</b>	<b>559,958.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>-559,958.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	559,958.00	559,958.00	0.00	800,000.00	-559,958.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA, CANTON ALTA VISTA, ALDEA EL CEDRO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>479,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,870.00	479,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,870.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO LAS GUAYABAS, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,979.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	47,979.00	47,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,979.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,333,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,333,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO LOTE(S) PARA PARQUEO VEHICULAR, CASERIO LOS JASMINEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						<b>002 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRENTE A IGLESIA CATOLICA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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		150,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 1A CALLE ZONAS 3 Y 4, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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		600,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 12 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 3A CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	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		110,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO PASARELA SOBRE 5A. CALLE ZONA 4, SECTOR GALLO ROJO, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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		300,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES EL MOSQUITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,820.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	179,820.00	179,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,820.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO SENALIZADORES VIALES SOBRE CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
176	32-0101-0015					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO (PARQUEO DE BUSES) CENTRO ALDEA CORRAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,640.00	71,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,640.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION PASARELA EN ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>58,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
<b>300</b>																	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>573,573.52</b>	<b>573,573.52</b>	<b>573,573.52</b>		<b>8,688,073.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>573,573.52</b>	<b>573,573.52</b>	<b>573,573.52</b>		<b>8,688,073.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>303,906.56</b>	<b>303,906.56</b>	<b>303,906.56</b>		<b>2,708,138.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>303,906.56</b>	<b>303,906.56</b>	<b>303,906.56</b>		<b>2,708,138.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	819,576.00	13,224.00	832,800.00	0.00	69,052.87	69,052.87	69,052.87	0.00	763,747.13	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	6,926.01	6,926.01	6,926.01	0.00	81,933.99	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,958.00	1,322.00	83,280.00	0.00	6,491.10	6,491.10	6,491.10	0.00	76,788.90	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
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	4,447.58	4,447.58	4,447.58	0.00	27,552.42	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	102,900.00	102,900.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100,400.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	135,100.00	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 COMPUTO	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	22,750.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
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	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	340,700.00	340,700.00	0.00	39,965.00	39,965.00	39,965.00	0.00	300,735.00	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	300.00	300.00	300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	118,700.00	118,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,700.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	5,505.00	5,505.00	5,505.00	0.00	27,495.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	16,495.00	16,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,495.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,077.00	24,077.00	24,077.00	0.00	50,923.00	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	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	36,075.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	41,900.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	49,174.00	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 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	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00	0.00	50,004.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	49,155.00	49,155.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	39,255.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFRAESTRUCTURA Y TIPO REGIONALES	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	62,105.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>002 APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>45,253.08</b>	<b>45,253.08</b>	<b>45,253.08</b>		<b>709,633.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,253.08</b>	<b>45,253.08</b>	<b>45,253.08</b>		<b>709,633.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	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	
<b>100</b>																		
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	
<b>003 APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO</b>										<b>0.00</b>	<b>37,307.05</b>	<b>37,307.05</b>	<b>37,307.05</b>		<b>872,661.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,307.05</b>	<b>37,307.05</b>	<b>37,307.05</b>		<b>872,661.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS 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	
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	
<b>100</b>																		
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	
<b>200</b>																		
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	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
<b>004 APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2024) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										0.00	187,106.83	187,106.83	187,106.83		3,679,460.99	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	187,106.83	187,106.83	187,106.83		3,679,460.99	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	1,638,480.00	29,232.00	1,667,712.00	0.00	132,620.62	132,620.62	132,620.62	0.00	1,535,091.38	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	146,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	174,826.00	3,119.00	177,945.00	0.00	13,070.99	13,070.99	13,070.99	0.00	164,874.01	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,848.00	2,924.00	166,772.00	0.00	12,250.22	12,250.22	12,250.22	0.00	154,521.78	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	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
165	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	
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	
<b>200</b>																		
212	21-0101-0001					GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO PARA ANIMALES PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
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					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,820.00	24,820.00	24,820.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
253	32-0101-0018					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.63	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
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	95.00	95.00	95.00	0.00	4,905.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001						19,504.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.00	0.00	0.00
298	32-0101-0015					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	189,356.71	189,356.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,356.71	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,940.03	0.00	0.00
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>005 APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (AÑO 2024) PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	627,255.00	-180,000.00	447,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,255.00	0.00	0.00
<b>006 APOYO SISTEMA(S) DE INFORMACION SEGURIDAD INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,123.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>243,123.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,111.38	0.00	1,069,111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,111.38	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,529,810.49	1,529,810.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,810.49	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONAL, DIAGONAL 2, ZONA 4, CANTON EL MOSQUITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,499,962.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,962.00	499,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,962.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CALLE DE ESCUELA PRIMARIA HACIA IGLESIAS EVANGELICAS, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1, 4A AVENIDA, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00	170,000.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	0.00	260,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVENIDA A, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO</b>											
							<b>2, 4A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO</b>											
							<b>3, 3A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE</b>											
							<b>A Y 2A CALLE C, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 12</b>											
							<b>AVENIDA DE 8A CALLE A 9A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE,</b>											
							<b>ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4,</b>											
							<b>1A CALLE, ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

**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																		
						<b>300</b>												
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
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 1C, VIA 4, ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>215,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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		215,000.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CALLE EN 11 AVENIDA, ZONA 2, CANTON SAN SEBASTIAN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>430,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
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		430,000.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN JOSE EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>299,845.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>155.00</b>	<b>299,845.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,845.00	0.00	0.00	0.00		155.00	299,845.00	0.00
						<b>026 MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS Y EMPEDRADO, CASERIO CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,845.60</b>	<b>239,845.60</b>			<b>300,000.00</b>	<b>-239,845.60</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	239,845.60	239,845.60	0.00	300,000.00	-239,845.60	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>027</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>028</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>440,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>029</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>030</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>031</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUENTES ZONA 1, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>359,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200.00</b>	<b>359,800.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	359,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	359,800.00	0.00
						<b>032</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA AVENIDA, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
						<b>033</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NORTE, ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>270,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	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	21,594.00	0.00	0.00
						<b>052 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>349,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,880.00	349,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,880.00	0.00	0.00
						<b>053 MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA Y 1A. CALLE, ZONA 1 Y 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>403,203.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	403,203.60	403,203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,203.60	0.00	0.00
						<b>054 MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO (FASE III) CASERIO JUAREZ ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
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	10,074.00	0.00	0.00
						<b>055 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LA INDUSTRIA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,818.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,818.40	15,818.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.40	0.00	0.00
						<b>056 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN ACCESO 2 SOBRE 4A. CALLE ZONA 2 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	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
						<b>057 MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. AVENIDA A ENTRE 4A Y 3A CALLE ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**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	
<b>058 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PORVENIR, ALDEA CANTEL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,982.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,982.00	17,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,982.00	0.00	0.00	
<b>059 MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA CALLE HACIA CANCHA POLIDEPORTIVA, ALDEA EL TABLERO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.00	0.00	0.00	
<b>060 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TERCERA AVENIDA ZONA 4, ALDEA SAN JOSE CABEN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>061 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN FRENTE A IGLESIA ESTRELLA DE LA MANANA, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>062 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE CENTRO HACIA CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA EL CEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,994.00	17,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,994.00	0.00	0.00	
<b>063 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL, CASERIO PLATANILLO, ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																		
						<b>064</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	23,985.00	0.00	0.00
						<b>065</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN TRAMO FINAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	47,940.00	0.00	0.00
						<b>066</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO, ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>067</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA CHIM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>068</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CANTON IXCA, ALDEA SAN ANDRES CHAPIL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>											
						<b>300</b>												
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	0.00	71,940.00	0.00	0.00
						<b>069</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE(S) EMPEDRADO CRIO PIEDRA PARADA ALDEA SANTA TERESA SAN PEDRO SAC S. M.</b>											
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,642.85	69,642.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,642.85	0.00	0.00





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

Página: Página 51 de 56  
 Fecha: 12/11/2024  
 Hora: 17:21:43  
 R00814981.rpt

Usuario: IFUENTES

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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	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	0.00	311,876.40	0.00	0.00
						<b>076 MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CASERIO SAN JUAN DEL POZO, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>23,994.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,994.00	23,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,994.00	0.00	0.00
						<b>077 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CASERIO VILLA NUEVA, ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>107,964.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,964.00	107,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,964.00	0.00	0.00
						<b>078 MEJORAMIENTO CALLE EN 6A AVENIDA ENTRE 5A Y 6A CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>079 MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA HERRADURA ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>999,935.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,935.00	999,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,935.00	0.00	0.00
						<b>080 MEJORAMIENTO CALLE RURAL INGRESO HACIA ALDEAS SAN JOSE CABEN Y LA GRANDEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,998,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,800.00	1,998,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,800.00	0.00	0.00
						<b>081 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SECTOR AGUA BENDITA, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>899,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,150.00	899,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,150.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2024**

al: **31/10/2024**

**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					
						<b>082</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LAS GUAYABAS, CASERIO LLANO GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>															
						<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	249,980.00	249,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>083</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON ENTRE RIOS, ALDEA LA GRANDEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>															
						<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	582,000.00	582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>084</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO PETZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>															
						<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	647,520.00	647,520.00	0.00	0.00	485,640.00	485,640.00	0.00	0.00		647,520.00	-485,640.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>085</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN JOSE LOS COYOTES, ALDEA PIEDRA GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>															
						<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	499,800.00	499,800.00	0.00	0.00	437,325.00	437,325.00	0.00	0.00		499,800.00	-437,325.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>086</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CORRAL GRANDE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>															
						<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	751,740.00	751,740.00	0.00	0.00	540,926.40	540,926.40	0.00	0.00		751,740.00	-540,926.40	0.00	0.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2024) DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>															
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>															
						<b>000</b>																
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	29-0101-0002					PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	0.00	418,440.00	0.00	46,267.89	46,267.89	46,267.89	0.00	0.00		372,172.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00		16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,648.00	0.00	44,648.00	0.00	4,936.78	4,936.78	4,936.78	0.00	39,711.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,844.00	0.00	41,844.00	0.00	4,626.79	4,626.79	4,626.79	0.00	37,217.21	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
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	0.00	61,568.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	43,568.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,260.00	0.00	190,260.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	164,660.00	0.00	0.00
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	113,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
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
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,940.00</b>	<b>179,940.00</b>		<b>486,812.82</b>	<b>-179,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,940.00</b>	<b>179,940.00</b>		<b>486,812.82</b>	<b>-179,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FISICA Y RECREACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,940.00</b>	<b>179,940.00</b>		<b>486,812.82</b>	<b>-179,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,940.00</b>	<b>179,940.00</b>		<b>486,812.82</b>	<b>-179,940.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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																	
						<b>001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA SECTOR YERBABUENA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		9,065.96	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.86	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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
						<b>003 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO Y LOCALES COMERCIALES ALDEA SAN FRANCISCO SOCHE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	179,940.00	179,940.00		450,000.00	-179,940.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	179,940.00	179,940.00	0.00	450,000.00	-179,940.00	0.00
						<b>32SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				0.00	394,772.37	394,772.37	394,772.37		5,240,056.63	0.00	0.00
						<b>01 MUNICIPALIDAD</b>				0.00	394,772.37	394,772.37	394,772.37		5,240,056.63	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	394,772.37	394,772.37	394,772.37		5,240,056.63	0.00	0.00
						<b>001 MERCADOS MUNICIPALES</b>				0.00	146,261.32	146,261.32	146,261.32		1,938,093.68	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	146,261.32	146,261.32	146,261.32		1,938,093.68	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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	112,980.00	112,980.00	112,980.00	0.00	1,256,460.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
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	11,710.52	11,710.52	11,710.52	0.00	134,409.48	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	11,620.80	11,620.80	11,620.80	0.00	125,323.20	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	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>				0.00	54,537.74	54,537.74	54,537.74		753,456.26	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,537.74</b>	<b>54,537.74</b>	<b>54,537.74</b>		<b>753,456.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 ESPECIFICOS 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	4,499.64	4,499.64	4,499.64	0.00	52,664.36	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
<b>003 OTROS SERVICIOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>193,973.31</b>	<b>193,973.31</b>	<b>193,973.31</b>		<b>2,548,506.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>193,973.31</b>	<b>193,973.31</b>	<b>193,973.31</b>		<b>2,548,506.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	151,213.19	151,213.19	151,213.19	0.00	1,648,822.81	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	11,637.10	11,637.10	11,637.10	0.00	199,362.90	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	15,486.33	15,486.33	15,486.33	0.00	176,577.67	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	14,836.69	14,836.69	14,836.69	0.00	165,167.31	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
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	800.00	800.00	800.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>664,000.00</b>	<b>664,000.00</b>	<b>664,000.00</b>		<b>1,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>664,000.00</b>	<b>664,000.00</b>	<b>664,000.00</b>		<b>1,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>664,000.00</b>	<b>664,000.00</b>	<b>664,000.00</b>		<b>1,844,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024

al: 31/10/2024

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
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
						<b>002 APOORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>	<b>336,000.00</b>		<b>396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	32-0101-0004					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>003 APOORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO</b>				<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>		<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	889,414.22	1,389,414.22	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,089,414.22	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	21,588.75	21,588.75	21,588.75	0.00	0.00	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	3,411.25	3,411.25	3,411.25	0.00	10,585.78	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
						<b>004 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL RIO NARANJO MANCUERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
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
						<b>005 APOORTE EXTRA ORDINARIO 2024 A LA 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.-</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
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
<b>TOTAL :</b>							<b>67,590,000.00</b>	<b>46,693,851.04</b>	<b>114,283,851.04</b>	<b>0.00</b>	<b>9,304,224.15</b>	<b>8,898,034.89</b>	<b>8,898,034.89</b>	<b>0.00</b>	<b>104,979,626.89</b>	<b>406,189.26</b>	<b>0.00</b>