



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 2,725,445.95 | 2,725,445.95 | 2,725,445.95 | | 16,546,259.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 2,725,445.95 | 2,725,445.95 | 2,725,445.95 | | 16,546,259.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 2,725,445.95 | 2,725,445.95 | 2,725,445.95 | | 16,546,259.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 757,883.87 | 757,883.87 | 757,883.87 | | 4,988,897.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 757,883.87 | 757,883.87 | 757,883.87 | | 4,988,897.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 17,930.75 | 117,930.75 | 0.00 | 9,717.85 | 9,717.85 | 9,717.85 | 0.00 | 108,212.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 85,000.00 | 12,000.00 | 97,000.00 | 0.00 | 5,976.15 | 5,976.15 | 5,976.15 | 0.00 | 91,023.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,000.00 | -26,039.05 | 98,960.95 | 0.00 | 10,265.10 | 10,265.10 | 10,265.10 | 0.00 | 88,695.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 20,358.00 | 12,872.50 | 33,230.50 | 0.00 | 3,549.25 | 3,549.25 | 3,549.25 | 0.00 | 29,681.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,900.00 | 0.00 | 13,900.00 | 0.00 | 2,713.00 | 2,713.00 | 2,713.00 | 0.00 | 11,187.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,358.00 | 10,654.00 | 33,012.00 | 0.00 | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 0.00 | 32,921.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 11,194.30 | 5,332.00 | 16,526.30 | 0.00 | 11,100.60 | 11,100.60 | 11,100.60 | 0.00 | 5,425.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 200,000.00 | 2,721.40 | 202,721.40 | 0.00 | 27,452.76 | 27,452.76 | 27,452.76 | 0.00 | 175,268.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 3,196.48 | 3,196.48 | 3,196.48 | 0.00 | 96,803.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 38,438.68 | 38,438.68 | 38,438.68 | 0.00 | 261,561.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 55,299.14 | 55,299.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,299.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 300,000.00 | 88,816.01 | 388,816.01 | 0.00 | 36,885.50 | 36,885.50 | 36,885.50 | 0.00 | 351,930.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0003 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 24,473.97 | 24,473.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,473.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 32-0101-0004 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 10,888.52 | 10,888.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,888.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 12,305.00 | 12,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,305.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 300,000.00 | 81,000.00 | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 32-0101-0003 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 34,218.04 | 34,218.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,218.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,071,600.00 | -99,853.01 | 971,746.99 | 0.00 | 228,246.99 | 228,246.99 | 228,246.99 | 0.00 | 743,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 0.00 | 41,791.95 | 41,791.95 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 4,791.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 1,128,400.00 | -123,146.49 | 1,005,253.51 | 0.00 | 86,753.01 | 86,753.01 | 86,753.01 | 0.00 | 918,500.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 062 | 31-0151-0002 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 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 | |
| 063 | 21-0101-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 40,000.00 | -16,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 56,000.00 | 16,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,482.50 | 3,000.00 | 13,482.50 | 0.00 | 11,602.10 | 11,602.10 | 11,602.10 | 0.00 | 1,880.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 15,357.00 | -4,000.00 | 11,357.00 | 0.00 | 11,357.00 | 11,357.00 | 11,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,482.50 | 0.00 | 10,482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,482.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,357.00 | 0.00 | 15,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,357.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 111 | 21-0101-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 167,500.00 | 50,939.93 | 218,439.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,439.93 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 232,500.00 | 0.00 | 232,500.00 | 0.00 | 13,256.76 | 13,256.76 | 13,256.76 | 0.00 | 219,243.24 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 43,000.00 | -3,068.27 | 39,931.73 | 0.00 | 6,848.72 | 6,848.72 | 6,848.72 | 0.00 | 33,083.01 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 57,000.00 | 12,000.00 | 69,000.00 | 0.00 | 274.00 | 274.00 | 274.00 | 0.00 | 68,726.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | -974.90 | 1,025.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 180.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 54,900.00 | 55,900.00 | 0.00 | 29,705.00 | 29,705.00 | 29,705.00 | 0.00 | 26,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | -400.00 | 600.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 6,000.00 | 800.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 135 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 9,000.00 | 10,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 3,000.00 | 5,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 | 31-0151-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 4,530.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 5,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 455.00 | 455.00 | 455.00 | 6,845.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS | 10,000.00 | 1,587.66 | 11,587.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,587.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | -1,350.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 70,000.00 | 2,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 110,000.00 | 4,000.00 | 114,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 5,000.00 | 25,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 31-0151-0001 | | | | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 13,567.97 | 13,567.97 | 13,567.97 | 0.00 | 53,432.03 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 21-0101-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | -841.75 | 158.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158.25 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 8,400.00 | 9,400.00 | 0.00 | 8,527.00 | 8,527.00 | 8,527.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 18,415.50 | 18,415.50 | 0.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 0.00 | 17,292.50 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 27,651.05 | 37,651.05 | 0.00 | 1,678.00 | 1,678.00 | 1,678.00 | 0.00 | 35,973.05 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0001 | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,050.26 | 6,050.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,050.26 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 32-0151-0002 | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 8,612.75 | 8,612.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,612.75 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | -54.65 | 9,945.35 | 0.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 9,805.35 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | -749.05 | 4,250.95 | 0.00 | 1,646.95 | 1,646.95 | 1,646.95 | 0.00 | 2,604.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 38,752.69 | 63,752.69 | 0.00 | 32,568.82 | 32,568.82 | 32,568.82 | 0.00 | 31,183.87 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 21-0101-0001 | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 22-0101-0001 | | | | OTROS MINERALES | 2,500.00 | -1,600.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 31-0151-0001 | | | | OTROS MINERALES | 500.00 | 5,300.00 | 5,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 31-0151-0001 | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | ACABADOS TEXTILES | 13,830.00 | 500.00 | 14,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3,000.00 | 294.60 | 3,294.60 | 0.00 | 648.25 | 648.25 | 648.25 | 0.00 | 2,646.35 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 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 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | -131.97 | 4,868.03 | 0.00 | 1,915.03 | 1,915.03 | 1,915.03 | 0.00 | 2,953.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 4,730.00 | 24,730.00 | 0.00 | 2,072.00 | 2,072.00 | 2,072.00 | 0.00 | 22,658.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 262 | 32-0101-0004 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 5,952.57 | 5,952.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,952.57 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0101-0006 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 1,079.17 | 1,079.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,079.17 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 2,968.26 | 2,968.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,968.26 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 6,780.00 | 16,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,780.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -1,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 35,000.00 | 23,900.00 | 58,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,000.00 | 14,682.00 | 27,682.00 | 0.00 | 920.60 | 920.60 | 920.60 | 0.00 | 26,761.40 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| 275 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,732.00 | 4,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | 11,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 11,724.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 7,500.00 | -4,746.75 | 2,753.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,753.25 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 2,000.00 | 485.00 | 2,485.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 2,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,000.00 | -506.00 | 1,494.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 1,094.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,000.00 | 8,420.00 | 16,420.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 14,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES | 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 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES | 5,000.00 | 63,321.56 | 68,321.56 | 0.00 | 13,174.70 | 13,174.70 | 13,174.70 | 0.00 | 55,146.86 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 570.00 | 15,570.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 14,940.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,341.00 | 10,341.00 | 0.00 | 3,540.85 | 3,540.85 | 3,540.85 | 0.00 | 6,800.15 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 1,875.00 | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 32-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 5,000.00 | 20,450.00 | 25,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 324 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | 0.00 | |
| 002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 184 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 80,000.00 | -12,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES 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 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 | 0.00 | |
| 003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 50,723.20 | 50,723.20 | 50,723.20 | | 269,059.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 50,723.20 | 50,723.20 | 50,723.20 | | 269,059.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 21,400.00 | 51,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 6,400.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 43,600.00 | -8,382.69 | 35,217.31 | 0.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 | 30,817.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | -2,050.00 | 2,950.00 | 0.00 | 45.60 | 45.60 | 45.60 | 0.00 | 2,904.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | -2,814.40 | 2,185.60 | 0.00 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 2,019.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,258.80 | -2,800.00 | 3,458.80 | 0.00 | 461.60 | 461.60 | 461.60 | 0.00 | 2,997.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 4,799.90 | 0.00 | 4,799.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,799.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 4,355.00 | 500.00 | 4,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,400.00 | 15,000.00 | 35,400.00 | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 29,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 45,000.00 | 9,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,000.00 | 1,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,000.00 | 300.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | -784.35 | 215.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.65 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | -8,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| | | | | | | 004 SECRETARIA MUNICIPAL | | | | 0.00 | 84,204.24 | 84,204.24 | 84,204.24 | | 535,396.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 84,204.24 | 84,204.24 | 84,204.24 | | 535,396.49 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 90,713.16 | 28,383.50 | 119,096.66 | 0.00 | 9,466.61 | 9,466.61 | 9,466.61 | 0.00 | 109,630.05 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 75,000.00 | 1,000.00 | 76,000.00 | 0.00 | 2,976.25 | 2,976.25 | 2,976.25 | 0.00 | 73,023.75 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 139,423.16 | -18,650.02 | 120,773.14 | 0.00 | 13,814.04 | 13,814.04 | 13,814.04 | 0.00 | 106,959.10 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,420.00 | 1,170.01 | 28,590.01 | 0.00 | 3,072.00 | 3,072.00 | 3,072.00 | 0.00 | 25,518.01 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 23,159.60 | -1,762.69 | 21,396.91 | 0.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 | 0.00 | 20,521.91 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 27,016.00 | 0.00 | 27,016.00 | 0.00 | 2,221.50 | 2,221.50 | 2,221.50 | 0.00 | 24,794.50 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 021 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 1,070.86 | -1,025.96 | 44.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.90 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 7,450.00 | 22,450.00 | 0.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | 0.00 | 19,033.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 8,520.00 | 6,505.48 | 15,025.48 | 0.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | 0.00 | 11,608.48 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 7,469.52 | 22,469.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,469.52 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 123.33 | 123.33 | 123.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,786.90 | 5,411.23 | 19,198.13 | 0.00 | 17,698.82 | 17,698.82 | 17,698.82 | 0.00 | 1,499.31 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 15,758.40 | -5,000.00 | 10,758.40 | 0.00 | 10,758.40 | 10,758.40 | 10,758.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,545.30 | 719.56 | 30,264.86 | 0.00 | 2,729.56 | 2,729.56 | 2,729.56 | 0.00 | 27,535.30 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | -3,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 1,482.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 3,080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | -1,160.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y 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 | | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,000.00 | 24,947.73 | 34,947.73 | 0.00 | 10,147.73 | 10,147.73 | 10,147.73 | 0.00 | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,000.00 | 3,965.66 | 11,965.66 | 0.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 1,499.00 | 0.00 | 10,466.66 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA | | | | | | | | | | 0.00 | 199,214.52 | 199,214.52 | 199,214.52 | | 1,163,234.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| INTEGRADA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 199,214.52 | 199,214.52 | 199,214.52 | | 1,163,234.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 199,214.52 | 199,214.52 | 199,214.52 | | 1,163,234.99 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 155,000.00 | 60,670.00 | 215,670.00 | 0.00 | 25,135.95 | 25,135.95 | 25,135.95 | 0.00 | 190,534.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 110,000.00 | 15,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 10,074.65 | 10,074.65 | 10,074.65 | 0.00 | 114,925.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 335,000.00 | -16,207.60 | 318,792.40 | 0.00 | 19,813.60 | 19,813.60 | 19,813.60 | 0.00 | 298,978.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 23,125.00 | 63,125.00 | 0.00 | 6,217.54 | 6,217.54 | 6,217.54 | 0.00 | 56,907.46 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 14,443.92 | 24,443.92 | 0.00 | 2,284.91 | 2,284.91 | 2,284.91 | 0.00 | 22,159.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 50,822.32 | 39,026.08 | 89,848.40 | 0.00 | 5,724.35 | 5,724.35 | 5,724.35 | 0.00 | 84,124.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 6,560.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 41,166.96 | 0.00 | 41,166.96 | 0.00 | 25,452.02 | 25,452.02 | 25,452.02 | 0.00 | 15,714.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | -10,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | -3,516.00 | 31,484.00 | 0.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | 3,417.00 | 0.00 | 28,067.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 40,520.00 | -14,025.00 | 26,495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,495.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 29-0101-0002 | | | | | AGUINALDO | 9,000.00 | 2,665.13 | 11,665.13 | 0.00 | 7,665.13 | 7,665.13 | 7,665.13 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,904.60 | 5,000.00 | 35,904.60 | 0.00 | 32,358.97 | 32,358.97 | 32,358.97 | 0.00 | 3,545.63 | 0.00 | 0.00 | | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 39,904.60 | 0.00 | 39,904.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,904.60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | -2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 5,995.00 | 10,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,995.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | -100.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 186 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 60,000.00 | 10,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 277.50 | 3,277.50 | 0.00 | 457.50 | 457.50 | 457.50 | 0.00 | 2,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | 22-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 292.50 | 292.50 | 292.50 | 0.00 | 4,707.50 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | -577.20 | 422.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.80 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 1,296.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | -1,520.00 | 2,480.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 2,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 585.00 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 2,415.00 | 0.00 | 0.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 0.00 | 2,737.50 | 2,737.50 | 0.00 | 2,737.50 | 2,737.50 | 2,737.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | -2,850.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | -1,045.00 | 955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 405.90 | 405.90 | 405.90 | 0.00 | 5,594.10 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,000.00 | -525.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 4,000.00 | 1,875.00 | 5,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 8,000.00 | 3,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 328 | 32-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 5,050.00 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 10,000.00 | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,000.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,436.64 | 0.00 | 6,436.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,436.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 913 | 31-0151-0001 | | | | | SENTENCIAS JUDICIALES | 200,000.00 | -175,304.94 | 24,695.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,695.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 19,666.74 | 19,666.74 | 19,666.74 | | 148,377.21 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 19,666.74 | 19,666.74 | 19,666.74 | | 148,377.21 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 4,670.00 | 34,670.00 | 0.00 | 5,919.00 | 5,919.00 | 5,919.00 | 0.00 | | 28,751.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | -249.50 | 19,750.50 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | 17,750.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 0.00 | 998.00 | 998.00 | 998.00 | 0.00 | | 54,002.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | -735.45 | 4,264.55 | 0.00 | 250.84 | 250.84 | 250.84 | 0.00 | | 4,013.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,400.00 | -248.10 | 1,151.90 | 0.00 | 150.53 | 150.53 | 150.53 | 0.00 | | 1,001.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 401.37 | 401.37 | 401.37 | 0.00 | | 4,598.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 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 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 2,000.00 | 500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,167.00 | 2,167.00 | 2,167.00 | 0.00 | | 333.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,750.00 | 200.00 | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | -140.00 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 615.00 | 615.00 | 615.00 | 0.00 | | 1,385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 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 | 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 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | -3,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | -1,950.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 1,785.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | -480.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | -23.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y 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 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 | |
| 007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | | | | | | | | | | 0.00 | 159,377.56 | 159,377.56 | 159,377.56 | | 817,828.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 159,377.56 | 159,377.56 | 159,377.56 | | 817,828.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 135,000.00 | 46,121.93 | 181,121.93 | 0.00 | 28,216.78 | 28,216.78 | 28,216.78 | 0.00 | 152,905.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 6,650.44 | 106,650.44 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 104,650.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 240,000.00 | -22,880.04 | 217,119.96 | 0.00 | 10,216.78 | 10,216.78 | 10,216.78 | 0.00 | 206,903.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 13,977.19 | 33,977.19 | 0.00 | 6,943.17 | 6,943.17 | 6,943.17 | 0.00 | 27,034.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 11,534.02 | 31,534.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,534.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 42,636.08 | 13,000.00 | 55,636.08 | 0.00 | 2,943.17 | 2,943.17 | 2,943.17 | 0.00 | 52,692.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 9,093.36 | 0.00 | 9,093.36 | 0.00 | 9,093.36 | 9,093.36 | 9,093.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 25,000.00 | 9,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | 21,291.74 | 21,291.74 | 21,291.74 | 0.00 | 12,708.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,166.00 | 3,166.00 | 3,166.00 | 0.00 | 6,834.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 1,583.00 | 0.00 | 3,417.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 23,520.00 | -2,755.40 | 20,764.60 | 0.00 | 2,085.00 | 2,085.00 | 2,085.00 | 0.00 | 18,679.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 29-0101-0002 | | | | | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,433.56 | 7,000.00 | 20,433.56 | 0.00 | 19,563.56 | 19,563.56 | 19,563.56 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 19,000.00 | -6,130.00 | 12,870.00 | 0.00 | 12,870.00 | 12,870.00 | 12,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,810.00 | 0.00 | 10,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 24,623.56 | 0.00 | 24,623.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,623.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | 0.00 | |
| 121 | 22-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | 0.00 | |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 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 | 0.00 | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | -226.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | 0.00 | |
| 133 | 31-0151-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 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 | 0.00 | |
| 188 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 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 | 0.00 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,000.00 | 25,000.00 | 27,000.00 | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 11,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 1,000.00 | 9,872.40 | 10,872.40 | 0.00 | 3,372.40 | 3,372.40 | 3,372.40 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 2,000.00 | 31,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 7,327.60 | 7,327.60 | 7,327.60 | 0.00 | 25,672.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 21-0101-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | -395.00 | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | 0.00 | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | -2,874.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 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 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000.00 | -811.45 | 188.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 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 | 0.00 | |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | -2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 | 0.00 | |
| 243 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -480.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 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 | 0.00 | |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 244 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 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 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | -950.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | -42.75 | 1,957.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,957.25 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | -2,907.25 | 1,092.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,092.75 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y PUNTO A PUNTO | 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 | 31-0151-0002 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, PUNTO A PUNTO Y PUNTO A PUNTO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | 330.00 | 830.00 | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0002 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 500.00 | -170.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 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 |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 4,725.00 | 9,725.00 | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 0.00 | 5,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 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 |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 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 |
| 008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 27,334.72 | 27,334.72 | 27,334.72 | | 216,992.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,334.72 | 27,334.72 | 27,334.72 | | 216,992.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 20,003.00 | 30,003.00 | 0.00 | 1,583.50 | 1,583.50 | 1,583.50 | 0.00 | 28,419.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 16,000.00 | 5,918.50 | 21,918.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,918.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 11,000.00 | 13,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,428.03 | 2,428.03 | 2,428.03 | 0.00 | 21,571.97 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,258.80 | 4,995.70 | 9,254.50 | 0.00 | 925.88 | 925.88 | 925.88 | 0.00 | 8,328.62 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 4,000.00 | 6,508.21 | 10,508.21 | 0.00 | 478.83 | 478.83 | 478.83 | 0.00 | 10,029.38 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 4,462.10 | 0.00 | 4,462.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,462.10 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | -15,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 0.00 | 9,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | -5,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 0.00 | 12,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 41,520.00 | -28,000.00 | 13,520.00 | 0.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 3,890.00 | 0.00 | 9,630.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 1,000.00 | 4,654.90 | 5,654.90 | 0.00 | 4,297.18 | 4,297.18 | 4,297.18 | 0.00 | 1,357.72 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 2,107.20 | 0.00 | 2,107.20 | 0.00 | 2,107.20 | 2,107.20 | 2,107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.00 | 1,805.67 | 1,805.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,805.67 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 1,000.00 | 1,389.96 | 2,389.96 | 0.00 | 1,389.96 | 1,389.96 | 1,389.96 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0002 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,107.20 | 0.00 | 2,107.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,107.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 22-0101-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | -675.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 133 | 22-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 | 162.00 | 0.00 | 838.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 1,000.00 | 368.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | -26.10 | 4,973.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,973.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 22-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | -28.50 | 4,971.50 | 0.00 | 1,249.00 | 1,249.00 | 1,249.00 | 0.00 | 3,722.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | -4,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 10,944.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0002 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -793.75 | 206.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | |
| 266 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 1,000.00 | -820.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 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 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,000.00 | 6,932.00 | 7,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,932.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 296 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 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 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | -516.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y 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 | |
| 324 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 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 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 3,161.14 | 8,161.14 | 0.00 | 3,161.14 | 3,161.14 | 3,161.14 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 5,000.00 | 1,794.00 | 6,794.00 | 0.00 | 1,794.00 | 1,794.00 | 1,794.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 MERCADO MUNICIPAL | | | | 0.00 | 76,247.46 | 76,247.46 | 76,247.46 | | 653,966.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 76,247.46 | 76,247.46 | 76,247.46 | | 653,966.69 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 91,629.36 | 35,350.00 | 126,979.36 | 0.00 | 13,773.86 | 13,773.86 | 13,773.86 | 0.00 | 113,205.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 64,609.52 | 7,615.98 | 72,225.50 | 0.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | 0.00 | 70,200.50 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 125,201.12 | 7,000.00 | 132,201.12 | 0.00 | 17,180.14 | 17,180.14 | 17,180.14 | 0.00 | 115,020.98 | 0.00 | 0.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 38,560.00 | -206.25 | 38,353.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,353.75 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 14,706.00 | 2,939.96 | 17,645.96 | 0.00 | 1,969.90 | 1,969.90 | 1,969.90 | 0.00 | 15,676.06 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | -2,207.21 | 12,792.79 | 0.00 | 328.75 | 328.75 | 328.75 | 0.00 | 12,464.04 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | -2,131.45 | 27,868.55 | 0.00 | 2,298.65 | 2,298.65 | 2,298.65 | 0.00 | 25,569.90 | 0.00 | 0.00 |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 8,782.70 | 0.00 | 8,782.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,782.70 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 | 31-0151-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 35,408.00 | -35,408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 0.00 | 1,303.22 | 1,303.22 | 0.00 | 651.61 | 651.61 | 651.61 | 0.00 | 651.61 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,357.60 | 8,303.22 | 18,660.82 | 0.00 | 16,258.55 | 16,258.55 | 16,258.55 | 0.00 | 2,402.27 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 31-0151-0002 | | | | | AGUINALDO | 18,000.00 | -7,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,357.60 | 439.89 | 3,797.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,797.49 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,000.00 | 439.89 | 25,439.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,439.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 113 | 22-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 133 | 21-0101-0001 | | | | | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | | | | | FLETES | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.00 | -356.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 241 | 22-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 25,000.00 | 7,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 50,000.00 | 14,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 | 0.00 | |
| 254 | 21-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | -102.00 | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 | 0.00 | |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES 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 | 0.00 | |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 6,410.00 | 6,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | -121.00 | 4,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 2,705.00 | 2,705.00 | 0.00 | 761.00 | 761.00 | 761.00 | 0.00 | 1,944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS, INFORMATICA Y TELEFONICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 14,779.00 | 15,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | -245.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y 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 | 0.00 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | 0.00 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,000.00 | 13,800.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,000.00 | 12,100.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 2,000.00 | 121.50 | 2,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,000.00 | 2,121.50 | 5,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 90,447.70 | 90,447.70 | 90,447.70 | | 696,628.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 31-0151-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 21-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 254 | 22-0101-0001 | | | | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 261 | 31-0151-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 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 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 3,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 4,366.00 | 4,366.00 | 4,366.00 | 0.00 | 10,634.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 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 |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 | 2,900.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 10,000.00 | 3,550.00 | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 3,000.00 | -2,610.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,000.00 | -4,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,000.00 | -3,208.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | -1,758.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | -865.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 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 |
| 273 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 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 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0001 | | | | | CEMENTO | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 5,000.00 | -2,940.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | -8,691.00 | 1,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,309.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,414.68 | 0.00 | 5,414.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,414.68 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 59,585.32 | -30,000.00 | 29,585.32 | 0.00 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 0.00 | 29,390.32 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 2,000.00 | -2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,000.00 | -5,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -705.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2023**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 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 |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 3,500.00 | -3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 31-0151-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 244 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 253 | 31-0151-0001 | | | | | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 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 |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 2,700.00 | 52,700.00 | 0.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 52,548.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 49,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 21,300.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 5,000.00 | -4,106.00 | 894.00 | 0.00 | 553.50 | 553.50 | 553.50 | 0.00 | 340.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 0.00 | 9,613.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | -13.00 | 987.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 972.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 1,000.00 | -309.00 | 691.00 | 0.00 | 469.00 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | 222.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 286 | 21-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 286 | 31-0151-0001 | | | | | HERRAMIENTAS MENORES | 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 |
| 291 | 22-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | -730.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES 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 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y EQUIPOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | -831.00 | 2,169.00 | 0.00 | 890.00 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 1,279.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 21-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 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 | |
| 322 | 31-0151-0001 | | | | | MOBILIARIO Y 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 | |
| 328 | 31-0151-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 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 | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413 | 21-0101-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 0.00 | 24,424.97 | 24,424.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,424.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 413 | 31-0151-0001 | | | | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,000.00 | 19,738.30 | 22,738.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,738.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 21-0101-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 0.00 | 3,304.46 | 3,304.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,304.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 415 | 31-0151-0001 | | | | | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,000.00 | 3,304.47 | 6,304.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,304.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,894.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,894.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 126,000.00 | -126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,380.00 | -7,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 15,516.80 | -15,516.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 282,945.60 | -282,945.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 21,000.00 | -21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 31-0151-0001 | | | | | AGUINALDO | 23,578.80 | -20,262.86 | 3,315.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,315.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 31-0151-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 23,578.80 | 0.00 | 23,578.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,578.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 FESTEJOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 544.97 | 544.97 | 544.97 | | 248,060.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 544.97 | 544.97 | 544.97 | | 248,060.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 31-0151-0001 | | | | | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 5,028.00 | 10,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,028.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 141 | 31-0151-0001 | | | | | TRANSPORTE DE PERSONAS | 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 | |
| 142 | 31-0151-0001 | | | | | FLETES | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 187 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 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 | |
| 187 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 50,000.00 | 25,490.00 | 75,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 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 | |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 6,402.00 | 9,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,402.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | -18,786.50 | 11,213.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,213.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 35,500.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 214 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 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 | |
| 231 | 21-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 0.00 | 1,282.50 | 1,282.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,282.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 21-0101-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0001 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 31-0151-0002 | | | | | ACABADOS TEXTILES | 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 |
| 243 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 0.00 | 696.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 696.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3,000.00 | 700.00 | 3,700.00 | 0.00 | 544.97 | 544.97 | 544.97 | 0.00 | 3,155.03 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 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 |
| 283 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 386.50 | 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.50 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | -603.60 | 4,396.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,396.40 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES, EXTERIORES Y TELEFONÍA | 0.00 | 582.00 | 582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES, EXTERIORES Y TELEFONÍA | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 359.50 | 359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359.50 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 147.00 | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,147.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 782,396.72 | 782,396.72 | 782,396.72 | | 3,548,703.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 782,396.72 | 782,396.72 | 782,396.72 | | 3,548,703.22 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4,151,801.52 | -4,042.03 | 4,147,759.49 | 0.00 | 768,708.40 | 768,708.40 | 768,708.40 | 0.00 | 3,379,051.09 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | 31-0151-0001 | | | | | COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES | 76,899.12 | 1,146.88 | 78,046.00 | 0.00 | 13,688.32 | 13,688.32 | 13,688.32 | 0.00 | 64,357.68 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 105,294.45 | 105,294.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,294.45 | 0.00 | 0.00 |
| 015 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO | | | | | | | | | | 0.00 | 219,774.34 | 219,774.34 | 219,774.34 | | 2,417,518.70 | 0.00 | 0.00 |
| CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES A LED PUBLICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 219,774.34 | 219,774.34 | 219,774.34 | | 2,417,518.70 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INTERIORES, EXTERIORES Y TELEFONÍA | 2,637,293.04 | 0.00 | 2,637,293.04 | 0.00 | 219,774.34 | 219,774.34 | 219,774.34 | 0.00 | 2,417,518.70 | 0.00 | 0.00 |
| 016 COMPRA DE VEHICULOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 207,500.00 | 207,500.00 | 207,500.00 | | 186,812.18 | 0.00 | 0.00 |
| DE TRANSITO Y DILIGENCIAS MUNICIPALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 207,500.00 | 207,500.00 | 207,500.00 | | 186,812.18 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 723.50 | 723.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 723.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 461.47 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 461.47 | 461.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 461.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 933.74 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 933.74 | 933.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 933.74 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69.62 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 69.62 | 69.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 69.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 009 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, | | | | 0.00 | 0.00 | 651,418.00 | 651,418.00 | | 1,500,000.00 | -651,418.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 651,418.00 | 651,418.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | -651,418.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 010 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, SAN | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 011 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO | | | | 0.00 | 0.00 | 374,950.00 | 374,950.00 | | 1,500,000.00 | -374,950.00 | 0.00 | |
| | | | | | | CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 374,950.00 | 374,950.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | -374,950.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|--|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 012 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION TUBERIA AGUA PLUVIAL, CALLEJON 5 CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 19,094.30 | 19,094.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,094.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARRANQUE POZO NUEVO, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNGE INTEGRAL ETC Y VTI ETC | 0.00 | 23,700.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA TANQUE SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,060.00 | 17,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,060.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,655.00 | 2,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 1,405.00 | 1,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE INSUMOS PARA POZO, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,840.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,793.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPLEMENTACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DE IMPULSION FASE II CASERIO LOS VASQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 40,002.00 | 40,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,698.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 46,350.00 | 46,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 1,743.00 | 1,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,435.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPLEMENTACION TUBERIA DE DISTRIBUCION, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 485.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPLEMENTACION DE TUBERIA PARA RED DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISTRIBUCION, SECTOR EL POCITO, CABECERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE DISTRIBUCION, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTOR LOS MANRIQUE, ALDEA BUENA VISTA, SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 19,230.00 | 19,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,230.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE E IMPLEMENTACION TUBERIA DRENAJE CALLEJON RIO LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,770.00 | 23,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,770.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION DE LINEA DE TUBERIA TRAMO ESCUELA SAN MARTIN, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 0.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 7,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE REPUESTOS Y TUBERIA PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,720.77 | 24,720.77 | 24,720.77 | | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22,720.45 | 22,720.45 | 0.00 | 22,720.45 | 22,720.45 | 22,720.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 2,000.35 | 2,000.35 | 0.00 | 2,000.32 | 2,000.32 | 2,000.32 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION ACCESORIOS SUMERGIBLES PARA POZO 22.3, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,995.00 | 24,995.00 | 24,995.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,624.50 | 10,624.50 | 0.00 | 10,624.50 | 10,624.50 | 10,624.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 14,370.50 | 14,370.50 | 0.00 | 14,370.50 | 14,370.50 | 14,370.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | 24,998.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DOTACION DE REPUESTOS HIDRAULICOS PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POZO ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA PARA TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,624.50 | 10,624.50 | 0.00 | 10,624.50 | 10,624.50 | 10,624.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 14,373.50 | 14,373.50 | 0.00 | 14,373.50 | 14,373.50 | 14,373.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE | | | | | | | | | | 0.00 | 38,637.00 | 38,637.00 | 38,637.00 | | 260,023.66 | 0.00 | 0.00 |
| ACCESORIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA AREA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URBANA CENTRAL Y RURAL, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 38,637.00 | 38,637.00 | 38,637.00 | | 260,023.66 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 5,475.00 | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,475.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 261 | 31-0151-0002 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 203.00 | 203.00 | 203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 70,000.00 | 26,629.20 | 96,629.20 | 0.00 | 5,849.00 | 5,849.00 | 5,849.00 | 0.00 | 90,780.20 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 30,609.00 | 30,609.00 | 0.00 | 6,591.00 | 6,591.00 | 6,591.00 | 0.00 | 24,018.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 50,000.00 | -23,289.34 | 26,710.66 | 0.00 | 2,148.00 | 2,148.00 | 2,148.00 | 0.00 | 24,562.66 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 60,000.00 | 7,877.20 | 67,877.20 | 0.00 | 20,709.20 | 20,709.20 | 20,709.20 | 0.00 | 47,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 607.80 | 607.80 | 0.00 | 607.80 | 607.80 | 607.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA PARA TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 70,000.00 | -20,780.20 | 49,219.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,219.80 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | 22-0101-0001 | | | | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 0.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 2,450.00 | 0.00 | 18,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | -24,750.00 | 42,075.00 | 42,075.00 | 42,075.00 | | 145,297.80 | 0.00 | 0.00 |
| CLORACION DE POZOS, AREA URBANA CENTRAL Y | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | -24,750.00 | 42,075.00 | 42,075.00 | 42,075.00 | | 145,297.80 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 269 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 400,000.00 | -187,877.20 | 212,122.80 | -24,750.00 | 42,075.00 | 42,075.00 | 42,075.00 | 0.00 | 145,297.80 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 008 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES, CAMINO A SANTIAGO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 41,274.00 | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 009 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,472.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 48,472.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 48,472.00 | 48,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,472.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 010 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,480.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,480.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 28,480.25 | 28,480.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,480.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 011 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE OVERJOL DE MOTOR GENERADOR POZO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 012 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION, POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2023**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 013 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,859.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPULSION, FRACCION CAMINO A BUENA VISTA, SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,859.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,026.00 | 4,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,026.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA DE EN EL EJERCICIO | 0.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,843.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,354.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EXTRACCION DE EQUIPO, LIMPIEZA, REPARACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOMBA PARA POZO BUENA VISTA, CAMINO A LOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,354.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 39,354.00 | 39,354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,354.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,512.23 | 0.00 | 0.00 | |
| Y MANTENIMIENTO POZO LA CASCAJERA, CASCO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,512.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,512.23 | 24,512.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,512.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | |
| REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOS CIPRESES, CAMINO HACIA SANTIAGO. SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 41,274.00 | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,274.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|---|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 017 | DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE SONDEO DE REGISTRO ELECTRICO PARA POZOS, BOSQUES 1 Y POZO CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | | 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 |
| | | | | | | 018 | RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE TUBERIA PARA LINEA DE IMPULSION, POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 019 | RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION DE 4PUL. EN 250 PSI, POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | | 0.00 | 46,200.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 | RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO Y REPARACION, SONDEO Y REGISTRO ELECTRICO, PARA POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 021 | RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION E IMPLEMENTACION DE TUBERIA PARA SECTOR LOS GUACAMAYA, TIERRA COLORADA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,177.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,177.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,177.50 | 24,177.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,177.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA DE IMPULSION DE 4PUL. EN 260 PSI, POZO CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 023 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO Y MANTENIMIENTO, REMODELACION PANEL DE CONTROL, PARA POZO MECANICO LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 024 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE REPUESTOS PARA SECTOR SAN RAFAEL, SAN ANTONIO, CANTON SAN MARTIN, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,434.50 | 24,434.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,434.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 025 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION DE BOMBA 60HP SERIE 230 LIMPIEZA, MONTAJE, PARA POZO CAMINO A CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,950.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,950.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 026 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA RED, TRAMO CANTON LIMAS, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,150.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,150.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 21,150.50 | 21,150.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,150.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 027 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, TANQUE OJO DE AGUA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,951.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,951.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 0.00 | 41,951.26 | 41,951.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,951.26 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA RED, PARA DIFERENTES SECTORES, CANTON SAN MARTIN, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,200.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 19,200.50 | 19,200.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,200.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 029 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE INSTALACION DE ACCESORIOS HIDROLOGICOS TIPO PVC Y LLAVES DE COMPUERTA, PARA SECTORES DE BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,633.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,633.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,633.00 | 6,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,633.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 030 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTALACION DE ACCESORIOS HIDROLOGICOS TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVC Y LLAVES DE COMPUERTA, PARA ALDEA VISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,822.00 | 6,822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,822.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| INSTALACION DE ACCESORIOS HIDROLOGICOS TIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVC Y LLAVES DE COMPUERTA, PARA DIFERENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECTORES DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,755.00 | 6,755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMINISTRO DE EQUIPO HIDROLOGICO PARA POZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MECANICO LOS CIPRESES, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,387.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS, | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARA DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,387.00 | 23,387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,387.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 039 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | REPARACION DE POZO MECANICO DIEGO VELASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,980.00 | 24,980.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,980.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 040 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 474.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | MANTENIMIENTO PARA POZO COXLAYA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | | 474.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,474.73 | 24,474.73 | 0.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 474.73 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 041 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 24,474.73 | 24,474.73 | 24,474.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | MANTENIMIENTO PARA POZO CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,474.73 | 24,474.73 | 24,474.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,474.73 | 24,474.73 | 0.00 | 24,474.73 | 24,474.73 | 24,474.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 042 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 23,950.90 | 23,950.90 | 23,950.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE EQUIPO HIDROLOGICO PARA POZO MECANICO LOS ORTIZ BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 23,950.90 | 23,950.90 | 23,950.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 23,950.90 | 23,950.90 | 0.00 | 23,950.90 | 23,950.90 | 23,950.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 043 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | 0.00 | 24,785.50 | 24,785.50 | 24,785.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SUMINISTRO DE REPUESTOS HIDROLOGICOS PARA POZO LAS LIMAS, VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 24,785.50 | 24,785.50 | 24,785.50 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 24,785.50 | 24,785.50 | 0.00 | 24,785.50 | 24,785.50 | 24,785.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 044 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | 0.00 | 24,980.00 | 24,980.00 | 24,980.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INSTALACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS PARA POZO MECANICO KM 22.3, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,980.00 | 24,980.00 | 24,980.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS HIDRAULICAS Y PULVERIZADORES ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 10,624.50 | 10,624.50 | 0.00 | 10,624.50 | 10,624.50 | 10,624.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 22-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 14,355.50 | 14,355.50 | 0.00 | 14,355.50 | 14,355.50 | 14,355.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | 0.00 | 101,177.98 | 101,177.98 | 101,177.98 | | 6,465,254.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | | | | | | | | 0.00 | 101,177.98 | 101,177.98 | 101,177.98 | | 6,465,254.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 79,177.98 | 79,177.98 | 79,177.98 | | 6,354,504.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE, CALLEJON CHITAY, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,152.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22,950.00 | 22,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,950.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 32-0151-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,042.50 | 1,042.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION CAJAS DE REGISTRO, COLONIA NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,736.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 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 | | |
| 274 | 32-0151-0003 | | | | | CEMENTO | 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 | | |
| 281 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,226.00 | 1,226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,226.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 283 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,931.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,931.44 | 1,931.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,931.44 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 178,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 178,900.00 | 178,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CUATRO POZOS, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 007 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,616.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLE FINAL A*, COLONIA BOSQUES DE VISTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,616.00 | 7,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,616.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,102.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE II DOTACION DE TUBERIA, ESCUELA SAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 12,498.00 | 12,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,498.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 469.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 62,506.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAMINO HACIA SECTOR TRES CRUCES, ALDEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 996.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE DRENAJE SECTOR LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 45,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 43,775.00 | 43,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE SECTOR COLONIA NUEVA ESPERANZA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 121,668.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 27,650.00 | 27,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,313.00 | 5,313.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,313.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,715.00 | 8,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,715.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,577.00 | 10,577.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,577.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INTRODUCCION LINEA DE TUBERIA PARA 6TA CALLE ZONA 3, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,870.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,522.50 | 1,522.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 32-0101-0015 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,725.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,353.00 | 1,353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLEJON LA QUEBRADA, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,741.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,256.00 | 23,256.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,256.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE CALLEJON BOSQUES 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 44,325.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 652.50 | 652.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 652.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 37,050.00 | 37,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,223.00 | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA ZONA 1, FASE II, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 54,836.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 41,229.00 | 41,229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,229.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,075.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,347.50 | 3,347.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,347.50 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| 017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO INTRODUCCION TUBERIA DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASE II, SECTOR POZO DEL NINO CABECERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 435.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 16,422.00 | 16,422.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,422.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,075.00 | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,075.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,970.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CALLEJON LA PAZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 435.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,442.00 | 17,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,442.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,068.00 | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,068.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,929.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SANITARIO INTRODUCCION DRENAJE TRAMO LOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIXTUN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 445.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,460.00 | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,460.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,620.00 | 2,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,620.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,204.00 | 1,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,204.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO HACIA INSTITUTO LUIS CARDOZA ZONA 3, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,345.00 | 4,345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,345.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,971.00 | 2,971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,971.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,284.00 | 12,284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,284.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DRENAJE TRAMO PRINCIPAL LIMITE SECTOR 2 Y 3, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,285.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 445.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,640.00 | 15,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,640.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 860.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 022 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO SECTOR AGUAS CALIENTES, LA CASCAJERA ZONA 3 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,625.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 9,375.00 | 9,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,375.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON RIO NILO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,981.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 30,976.00 | 30,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,620.00 | 3,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,620.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| 024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO DRENAJE FASE II, CALLEJON VILLAS DE MILAGRO, SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 22,264.00 | 22,264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,264.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,664.00 | 2,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,664.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,195.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE SECTOR LOS CAMEY, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 4,845.00 | 4,845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,845.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO HACIA RIO NILO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 11,670.00 | 11,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,670.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,652.00 | 14,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,652.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 610.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,841.00 | 9,841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,841.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 22,467.00 | 22,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,467.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 760.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 760.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO HACIA RIO NILO, FASE II SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,472.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 517.50 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 975.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 54.50 | 54.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO 5 DE FEBRERO, FASE II ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 61,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 56,352.28 | 56,352.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,352.28 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 962.72 | 962.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 962.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 033 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS JACARANDAS, EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,144.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,388.00 | 17,388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,388.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 771.00 | 771.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 034 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO TRAMO SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,780.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 450.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,746.00 | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,746.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 035 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 97,693.40 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 31-0151-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 47,649.00 | 47,649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,649.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,550.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,884.40 | 8,884.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,884.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE, CALLEJON LAS GRADITAS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,332.00 | 20,332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,332.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 173.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| 037 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRENAJE, CALLEJON PRIMAVERA, RIO DE LAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 435.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 430.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 038 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21,828.85 | 0.00 | 0.00 | | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DRENAJE, CALLEJON MANRIQUE, ALDEA BUENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 610.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,160.00 | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,431.80 | 2,431.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,431.80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 427.05 | 427.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 427.05 | 0.00 | 0.00 | | |
| 039 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18,630.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA PARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAPTACION DE DRENAJE, TRAMO LOS ORTIZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 870.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 440.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 7,038.00 | 7,038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,038.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,014.00 | 1,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 044 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II, TRAMO JOYA HONDA, SECTOR EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,705.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,133.00 | 11,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,133.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 237.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 045 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE TUBERIA AGUA PLUVIAL, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 23,215.00 | 23,215.00 | 23,215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 0.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 11,307.00 | 11,307.00 | 0.00 | 11,307.00 | 11,307.00 | 11,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 613.00 | 613.00 | 0.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 046 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE TUBERIA AGUA PLUVIAL, SECTOR CAMPO VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 5,994.00 | 5,994.00 | 5,994.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 5,994.00 | 5,994.00 | 5,994.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 047 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE TRAMO HACIA SECTOR TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 24,983.98 | 24,983.98 | 24,983.98 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,388.00 | 17,388.00 | 0.00 | 17,388.00 | 17,388.00 | 17,388.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,277.00 | 1,277.00 | 0.00 | 1,276.98 | 1,276.98 | 1,276.98 | 0.00 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,750.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,744.00 | 1,744.00 | 1,744.00 | 0.00 | | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 048 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE II INTRODUCCION TUBERIA DE DRENAJE SECTOR LOS MUC, BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,985.00 | 24,985.00 | 24,985.00 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,780.00 | 2,780.00 | 0.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 2,775.00 | 0.00 | | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,388.00 | 17,388.00 | 0.00 | 17,388.00 | 17,388.00 | 17,388.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 1,290.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,732.00 | 1,732.00 | 0.00 | 1,732.00 | 1,732.00 | 1,732.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO CENTRAL Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 200,000.00 | -200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 DIAGNOSTICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PLANTA SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 32-0151-0003 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 003 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SANITARIO MANTENIMIENTO PLANTA DE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TRATAMIENTO CAMINO A LO DE MEJIA, CANTON SAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SANITARIO MANTENIMIENTO PLANTA LAS ILUSIONES, | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 31-0151-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES | 0.00 | 21,250.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 005 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | TOPOGRAFICO PARA SISTEMA DE DRENAJE , SECTOR | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CARRIZALITO, BARRIO PALEY ZONA 4, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 006 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SANITARIO LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA, AREA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TIERRA COLORADA ZONA 1, CASCO URBANO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES | 0.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | NACIONALES DE USO COMÚN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 007 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | | | | | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | SANITARIO PLANTA ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | | | 14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 359,043.17 | 2,885,643.06 | 2,885,643.06 | | 15,711,846.16 | -2,526,599.89 | | 0.00 | |
| | | | | | | 01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 359,043.17 | 2,885,643.06 | 2,885,643.06 | | 15,711,846.16 | -2,526,599.89 | | 0.00 | |
| | | | | | | 001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 359,043.17 | 2,885,643.06 | 2,885,643.06 | | 15,711,846.16 | -2,526,599.89 | | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 344,043.17 | 2,870,643.06 | 2,870,643.06 | | 14,867,829.47 | -2,526,599.89 | | 0.00 | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 1,138,343.07 | 1,138,343.07 | | 7,890,190.17 | -1,138,343.07 | | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 7,890,190.17 | 7,890,190.17 | 0.00 | 0.00 | 1,138,343.07 | 1,138,343.07 | 0.00 | 7,890,190.17 | -1,138,343.07 | | 0.00 | |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,098.05 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 14,098.05 | 14,098.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,098.05 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 003 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 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 | |
| | | | | | | 004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,770.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 64,770.00 | 64,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,770.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 005 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.30 | 0.00 | | 0.00 | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 2,000.30 | 2,000.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.30 | 0.00 | | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|--|--------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 006 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 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 | |
| | | | | | | 007 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 741,499.99 | 741,499.99 | | 3,645,731.87 | -741,499.99 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 3,645,731.87 | 3,645,731.87 | 0.00 | 0.00 | 741,499.99 | 741,499.99 | 0.00 | 3,645,731.87 | -741,499.99 | 0.00 | |
| | | | | | | 008 | CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 344,043.17 | 990,800.00 | 990,800.00 | | 2,955,956.83 | -646,756.83 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN | 0.00 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 0.00 | 344,043.17 | 990,800.00 | 990,800.00 | 0.00 | 2,955,956.83 | -646,756.83 | 0.00 | |
| | | | | | | 009 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA REPARACION TECHO DE AULAS, ALDEA BUENA VISTA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,148.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 247.50 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0.00 | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 010 | MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION DE LOSA PARA SALONES, ALDEA BUENA VISTA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 140,500.75 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 44,078.25 | 44,078.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,078.25 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 214 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 0.00 | 17,984.00 | 17,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,984.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 12,255.00 | 12,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,255.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,749.50 | 2,749.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 44,534.00 | 44,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,534.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,383.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,420.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,420.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,625.00 | 11,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,317.00 | 5,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,317.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 13,871.00 | 13,871.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,871.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL BUENA VISTA FASE II, IMPLEMENTACION DE LOZA EN AULA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 74,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,630.00 | 9,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,630.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,932.00 | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,932.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 33,688.00 | 33,688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,688.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 013 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, REMOZAMIENTO INSTALACIONES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 261 | 22-0101-0001 | | | | | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 0.00 | 4,098.00 | 4,098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,098.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,368.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,368.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,604.00 | 2,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,604.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL, REMOZAMIENTO AULAS DE ESTABLECIMIENTO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,818.00 | 3,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,818.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,225.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0.00 | 1,607.00 | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 797,616.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 797,616.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 750,000.00 | 62,616.69 | 812,616.69 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 797,616.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS, PARA EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS SERVICIOS | 50,000.00 | -50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 RESTAURACION INSTITUTO BASICO SAN MARTIN, RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION Y COMPACTACION DE AREA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA RENTA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION, PARA SOPORTE Y REPARACIONES ESTRUCTURALES, ESCUELA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 31-0151-0002 | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | 0.00 | 747,095.92 | 2,305,454.29 | 2,305,454.29 | | 31,310,395.70 | -1,558,358.37 | 0.00 | | |
| 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 747,095.92 | 2,305,454.29 | 2,305,454.29 | | 31,310,395.70 | -1,558,358.37 | 0.00 | | |
| 001 AREAS DE USO URBANO REGULADO | | | | | | | | | | 0.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | 19,720.00 | | 14,542,065.95 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,212,395.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,621,190.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 9,025,803.38 | -877,034.68 | 8,148,768.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,148,768.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 32-0101-0014 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 5,472,421.30 | 5,472,421.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,472,421.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 MEJORAMIENTO MATERIALES DE CONSTRUCCION DOTACION DE CEMENTO, PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL, REPARACION INFRAESTRUCTURA DE INSTALACIONES DE COMERCIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 43,624.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0014 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 11,537.50 | 11,537.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,537.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0014 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 19,586.50 | 19,586.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,586.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA IMPLEMENTACION MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2023**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 70,632.00 | 70,632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,632.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 32-0101-0015 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 0.00 | 11,743.00 | 11,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,743.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 32-0101-0015 | | | | | | 0.00 | 7,125.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,185.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,866.10 | 30,866.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,866.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 13,838.40 | 13,838.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,838.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 22,195.50 | 22,195.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,195.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,185.75 | 10,185.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,185.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 21-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 98,174.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 13,350.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,866.10 | 30,866.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,866.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 13,838.40 | 13,838.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,838.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 22,195.50 | 22,195.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,195.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,174.50 | 8,174.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,174.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 32-0101-0015 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION NICHOS MUNICIPALES, CAMPOSANTO ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,185.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,578.76 | 3,578.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,578.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,771.24 | 9,771.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,771.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,866.10 | 30,866.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,866.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 13,838.40 | 13,838.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,838.40 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2023**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|------------|---|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 004 | DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION Y DISENO DE ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 32-0101-0015 | | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 005 | RESTAURACION EDIFICIO INEB-INED, IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA PARA LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INSTALACIONES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | 11,259.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 11,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 22-0101-0001 | | | | | | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,279.00 | 3,279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,279.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 523.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 5,857.00 | 5,857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,857.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 006 | RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LAMPARAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 007 | CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE GRAMILLA NATURAL, ESTADIO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 0.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 13,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 013 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO TOPOGRAFICO, SECTOR INGRESO ESCUELA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | 0.00 | 727,375.92 | 2,285,734.29 | 2,285,734.29 | | 16,768,329.75 | -1,558,358.37 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 429,138.70 | 1,987,497.07 | 1,987,497.07 | | 14,206,634.60 | -1,558,358.37 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CALLE Y AVENIDAS DOTACION DE INSUMOS, PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 219,485.72 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 449,423.69 | -357,509.00 | 91,914.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,914.69 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 916,379.55 | -916,379.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 1,264,174.33 | -1,151,210.47 | 112,963.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,963.86 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 32-0151-0003 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 14,607.17 | 14,607.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,607.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE, CALLEJON JOCOTILLO CANTON SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,885.00 | 6,885.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 003 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE, CALLEJON 5 CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,005.00 | 10,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,005.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 37,310.00 | 37,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,310.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 29,775.00 | 29,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,417.50 | 5,417.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,417.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,042.50 | 1,042.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE DRENAJE CALLEJON JACARANDAS CANTON SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 71,749.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0017 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 11,962.50 | 11,962.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,962.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 20,848.30 | 20,848.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,848.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 35,475.00 | 35,475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,475.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0017 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 863.80 | 863.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 863.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON CENTRAL ROSITA, CAMINO A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0018 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,180.00 | 15,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,180.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0017 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,662.56 | 7,662.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,662.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0018 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 38,034.19 | 38,034.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,034.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0018 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 24,123.25 | 24,123.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,123.25 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y CAMBIO DE TUBERIA DRENAJE, CALLEJON LOS CHAJONES, SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,479.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,130.00 | 5,130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,130.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 32-0151-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,174.90 | 3,174.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,174.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0151-0003 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,825.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0018 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,254.38 | 5,254.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,254.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0151-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 17,095.62 | 17,095.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,095.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 007 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,049.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,049.50 | 1,049.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,049.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 008 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 505,608.37 | 505,608.37 | | 1,313,714.00 | -505,608.37 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 1,238,714.00 | 1,238,714.00 | 0.00 | 0.00 | 430,608.37 | 430,608.37 | 0.00 | 1,238,714.00 | -430,608.37 | 0.00 | |
| 009 CONSTRUCCION CALLE SECTOR 5 DE FEBRERO, HACIA 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 1,052,750.00 | 1,052,750.00 | | 4,000,000.00 | -1,052,750.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,052,750.00 | 1,052,750.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -1,052,750.00 | 0.00 | |
| 010 CONSTRUCCION CALLE SAN RAFAEL, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|--|--------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 011 | CONSTRUCCION CALLE CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | 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 | |
| | | | | | | 012 | CONSTRUCCION CALLE INGRESO PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 013 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL PARAISO ZONA 1 CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 96,313.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,390.00 | 15,390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 46,950.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,950.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,745.00 | 4,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,745.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0014 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 14,228.00 | 14,228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,228.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 014 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LAS ROSAS, SECTOR ZONA 5, FASE II, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,085.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0014 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 660.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0014 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,425.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,425.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 015 | MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA ESPERANZA CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,857.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,340.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,677.00 | 1,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,677.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES PARA PUENTE DE SECTOR 3 CALLE REAL, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,354.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 16,939.50 | 16,939.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,939.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 225.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON BOSQUES 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 018 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS REYES. CANTON SAN MARTIN. ALDEA VISTA HERMOSA. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,020.00 | 8,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,020.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 35,175.00 | 35,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 023 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION CALLEJON BARRANCO NEGRO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 2,153.00 | 2,153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,153.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 269 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 562.00 | 562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 562.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 7,464.00 | 7,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,464.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 024 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON JOYAS DE PATZUN ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,190.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,440.00 | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,440.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 18,750.00 | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 025 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL A PRIMA, PAVIMENTACION TRAMO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,635.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,235.00 | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,235.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 026 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR CANDELARIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,985.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,890.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 28,470.00 | 28,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,470.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 027 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DEL MEMBRILLAL, SECTOR TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,835.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 22,185.00 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 67,650.00 | 67,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,650.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 028 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON DON PIO, SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,834.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,915.00 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,919.62 | 8,919.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,919.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 029 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON HERNANDEZ, SECTOR LA JOYA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,910.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 3,128.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,128.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,725.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 882.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 030 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO. 1, SECTOR A PRIMA, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,861.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,872.50 | 5,872.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,872.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,139.00 | 4,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,139.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 031 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TUBERIA AGUA PLUVIAL, CALLEJON LOS PIRIR , CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 39,053.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,522.50 | 1,522.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,522.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 17,543.90 | 17,543.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,543.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 5,712.10 | 5,712.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,712.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 9,775.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 032 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL EDEN, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 18,450.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 033 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SAN ANTONIO ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,985.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,220.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 12,675.00 | 12,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,675.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,522.00 | 2,522.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,522.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,568.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 034 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLE RAMIREZ ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 37,564.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,302.50 | 5,302.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,302.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 9,630.00 | 9,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,630.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,975.00 | 15,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,975.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 32-0101-0015 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 591.50 | 591.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 281 | 32-0101-0015 | | | | PRODUCTOS SIDERURGICOS | 0.00 | 6,065.00 | 6,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,065.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 035 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS TUQUER FASE II, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 036 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL HACIA LOS REYES, CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 109,740.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 32-0101-0015 | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 17,835.00 | 17,835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,835.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 32-0101-0015 | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 11,205.00 | 11,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,205.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | CEMENTO | 0.00 | 50,700.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 037 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLE BELLA VISTA ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 22,185.00 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,185.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | CEMENTO | 0.00 | 67,315.00 | 67,315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,315.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 038 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO MIRADOR II, ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 32-0101-0015 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0015 | | | | CEMENTO | 0.00 | 26,250.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 039 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO FRANCISCO XUYA ZONA 4, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 106,911.60 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,210.00 | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 38,210.00 | 38,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 38,210.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 9,000.60 | 9,000.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 8,840.00 | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 17,651.00 | 17,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,651.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON HACIA FINCA PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,400.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,525.00 | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 19,875.00 | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 041 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MURO DE CONTENION CALLEJON LOS GUACAMAYA, TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 51,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 11,745.00 | 11,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,745.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 32,832.00 | 32,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 32,832.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,924.00 | 1,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,924.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,849.00 | 4,849.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,849.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 042 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,010.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 20,265.00 | 20,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,265.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 64,425.00 | 64,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,425.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2023**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 043 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLEJON F-16, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,421.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,115.00 | 3,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,115.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,175.00 | 8,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,175.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 5,993.00 | 5,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,993.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 12,138.20 | 12,138.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,138.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 044 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS ANGELES, SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,340.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 | |
| 045 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL SILENCIO, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 20,625.00 | 20,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,625.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 046 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO Y TUBERIA DE DRENAJE 3RA AVENIDA ZONA 2, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,359.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,742.00 | 1,742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,742.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 21-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,553.00 | 6,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,553.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 294.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 052 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA BENDICION 1, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,715.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,115.00 | 3,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,115.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 053 MEJORAMIENTO CALLE E IMPLEMENTACION TUBERIA AGUAS PLUVIALES CALLEJON MANZANA W-2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,629.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,230.00 | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,399.00 | 11,399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,399.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 054 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS TUNCHE, SECTOR 5 DE FEBRERO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,830.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,455.00 | 8,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 18,375.00 | 18,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 055 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO CALLEJON CONCOVA NO 2 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,470.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,895.00 | 4,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 10,575.00 | 10,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,575.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 056 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO HACIA INSTITUTO LUIS CARDOZA ZONA 3, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| | | | | | | 057 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, CALLEJON SABAN CHOC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,042.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,340.00 | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,852.00 | 6,852.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,852.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,850.00 | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 058 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO CALLEJON CONCOVA NO1 ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 52,615.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 16,465.00 | 16,465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,465.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 36,150.00 | 36,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 059 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON BELLA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,240.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,790.00 | 9,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 21,450.00 | 21,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 060 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MANZANA W-1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 061 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION PAVIMENTO CALLEJON 3, CAMPO 30 DE JUNIO, ZONA 3, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,485.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,335.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,335.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 071 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR CONCEPCION DE MARIA 2, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,675.00 | 6,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 072 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO TRAMO HACIA POZO CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 10,680.00 | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,680.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 073 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION GRADAS CALLEJON VILLEGAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,137.30 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,162.50 | 4,162.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,162.50 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,550.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 3,859.80 | 3,859.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,859.80 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,565.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,565.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 074 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON NO 7 SECTOR EL MANANTIAL, CANTON SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,560.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------|-----------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|--|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | Saldo Disponibile | | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 075 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION MURO DE CONTENCION, VILLAS DEL ROSARIO, SAN MARTIN, VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 31,593.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,350.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,350.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 14,850.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,850.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,084.00 | 4,084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,084.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 4,309.00 | 4,309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,309.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 076 MEJORAMIENTO CALLE CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS PATZANES 2, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,955.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,455.00 | 8,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,455.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 077 MEJORAMIENTO CALLE REPOSICION DE PAVIMENTO CALLE PRINCIPAL LOS BUCH, CAMINO HACIA TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,295.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 870.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,425.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 078 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CARRILERAS, RUTA ENTRE CALLE LINDEL 4 CAMINOS Y CALLE RIO LAS FLORES, BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 19,575.00 | 19,575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,575.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 33,225.00 | 33,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,225.00 | 0.00 | 0.00 | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 079 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALLEJON LOS PIXTUN, SECTOR FINAL 2, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,400.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 080 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,795.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALLEJON SAN PEDRO, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 081 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALLEJON LA CEIBA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 082 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO EL MIRADOR, | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,323.00 | 0.00 | 0.00 |
| CASERIO LOS ORTIZ, BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,265.00 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,328.70 | 5,328.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,328.70 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 10,729.30 | 10,729.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,729.30 | 0.00 | 0.00 |
| 083 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALLEJON 5, SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 14,875.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 089 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LOS PIRIR FASE II, LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,120.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 13,725.00 | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,725.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 090 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO BARRANCO NEGRO FASE II, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 091 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PAVIMENTACION TRAMO LOS SURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,290.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,290.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 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 |
| | | | | | | 092 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON PARAISO, FASE II CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 34,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 31-0151-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 31-0151-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,560.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,560.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 31-0151-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,990.00 | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,990.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 31-0151-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 8,515.00 | 8,515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,515.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 36,500.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| | | | | | | 098 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCION FASE II, SECTOR INSTITUTO LUIS CARDOZA ZONA 3, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,450.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0099 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II, VIA PRINCIPAL MANZANA W-2, BOSQUES DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 1 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II, TRAMO PRINCIPAL VILLAS DE GUADALUPE CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 101 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LOS QUIXALES, FASE II, SECTOR LAGUNA SECA ZONA 5 CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 102 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LOS BUCH, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,625.00 | 6,625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,875.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 108 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II, VIA PRINCIPAL MANZANA W-1, BOSQUES DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,875.00 | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,875.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 17,925.00 | 17,925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,925.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 109 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II, TRAMO PRINCIPAL, TIERRA COLORADA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 22,455.00 | 22,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 67,545.00 | 67,545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,545.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 110 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN FASE II, CALLEJON BARRANCO NEGRO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 26,616.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 6,628.00 | 6,628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,628.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 10,838.00 | 10,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,838.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 111 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA, CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 389,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 31-0101-0004 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 389,077.00 | 389,077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,077.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 112 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION GRADAS, SECTOR EL MIRADOR, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,188.00 | 2,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,188.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,112.00 | 2,112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,112.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 113 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LOS CHITAY, SECTOR LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,290.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,415.00 | 5,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,415.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,875.00 | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,875.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 114 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, CALLEJON VILLA DONA MARTA, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,383.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,833.00 | 5,833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,833.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,550.00 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 115 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO SAN PABLO, SECTOR LAGUNA SECA ZONA 5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,470.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,570.00 | 7,570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,570.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,900.00 | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 116 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO MANZANA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 528.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 14,472.00 | 14,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,472.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO VILLA ELIZA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,400.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 118 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II, TRAMO LOS TUNCHE (A UN COSTADO PARADA DE BUSES), ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 119 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN TRAMO LOS GUAMUCH, CANTON SAN MARTIN, CAMINO HACIA LO DE MEJIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 17,494.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,192.00 | 4,192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,192.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 29-0101-0003 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 13,302.00 | 13,302.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,302.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 120 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II TRAMO LOS BUCH, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 22,395.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,818.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,818.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 13,182.00 | 13,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,182.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 121 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO PRINCIPAL CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,176.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,650.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,650.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,968.00 | 6,968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,968.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,862.00 | 15,862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,862.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 127 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS AJCIGINAC ZONA 2, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,969.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,455.00 | 7,455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,455.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,514.00 | 11,514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,514.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 128 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR PRINCIPAL MEMBRILLAL FASE III, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,760.00 | 7,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,760.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 129 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TRAMO BARRIO EL PALEY, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 130 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR MIRADOR, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| | | | | | | 131 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR INGRESO HACIA VIA PRINCIPAL LOS SABANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21,510.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,360.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 132 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR LOS HERNANDEZ, LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,510.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,360.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,360.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 133 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA REJOYA FASE II, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,265.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,265.00 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 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 |
| | | | | | | 134 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR LAS ROSAS CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,168.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,868.00 | 7,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,868.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 135 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO DON PIO FASE II, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,060.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,655.00 | 5,655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,655.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 8,405.00 | 8,405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,405.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 136 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO POZO DEL NINO, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 30,790.00 | 30,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,790.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| IMPLEMENTACION GAVIONES FASE II, ENTRE SAN FRANCISCO I Y II FINAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 41,700.00 | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 48,300.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,564.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,569.00 | 4,569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,569.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 3,170.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,170.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SUPERFICIE FASE II, SECTOR A PRIMA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,851.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175.00 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 2,301.00 | 2,301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,375.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS POCONES KILOMETRO 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,913.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,395.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | PRESUPUESTARIO | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO CALLEJON EL 22, KILOMETRO 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,840.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,690.00 | 8,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,690.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,150.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,150.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 142 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO FINAL CALLEJON # 5, SAN FCO 2, FASE III, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,125.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 990.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 385.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 143 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION GRADAS, SECTOR DONA LOTA, BOSQUE DE VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,659.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 5,259.00 | 5,259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,259.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 13,200.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 | |
| 144 CONSTRUCCION CALLE IMPLEMENTACION GRADAS, SECTOR LA QUEBRADA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 13,390.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,915.00 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 145 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SUPERFICIE FASE III, SECTOR LOS GUACAMAYA, CASCO URBANO CENTRAL ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,895.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 1,935.00 | 1,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,935.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 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 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 146 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAYECTO, CALLEJON CONCOVA 1, FASE II, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 147 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO INGRESO ESCUELA VISTA HERMOSA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 110,747.00 | 110,747.00 | 110,747.00 | | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 29-0101-0002 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 15,440.00 | 15,440.00 | 0.00 | 15,360.00 | 15,360.00 | 15,360.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 0.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 30,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 0.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 2,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,710.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 148 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION PAVIMENTO SECTOR LOS BUCH, CAMINO HACIA LAS TRES CRUCES, BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,960.00 | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,349.00 | 11,349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,349.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | CEMENTO | 0.00 | 1,401.00 | 1,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,401.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 149 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR PARAISO, CALLEJON 0, ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | CEMENTO | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,965.00 | 2,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,965.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 150 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SECTOR SAN ANTONIO II ZONA 5 LAGUNA SECA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 17,461.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,785.00 | 4,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,785.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | CEMENTO | 0.00 | 9,150.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,950.00 | 0.00 | 0.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 1,576.00 | 1,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,576.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 151 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION PAVIMENTO SECTOR JOYAS DE PATZUN FASE III ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 152 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO MANZANA V, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 24,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|-------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION FASE II CALLEJON 3, CAMPO 30 DE JUNIO ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 23,525.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,775.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,775.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 154 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO FASE III, TRAMO MANZANA W-1, BOSQUES DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 18,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 7,025.00 | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,325.00 | 11,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,325.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 155 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO FASE II TRAMO PRINCIPAL SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,222.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,772.00 | 8,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,772.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,450.00 | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,450.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 156 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION DE PAVIMENTO TRAMO MANZANA U, BOSQUES DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0003 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 15,750.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 157 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTO E INTRODUCCION DE DRENAJE FASE II CALLEJON JACARANDAS CANTON SAN FRANCISCO 1 VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 22,640.00 | 22,640.00 | 22,640.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 0.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 3,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 0.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0003 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 162 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION CALLE INGRESO ESCUELA LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,859.98 | 24,859.98 | 24,859.98 | | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 2,225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 6,960.00 | 6,960.00 | 0.00 | 6,959.98 | 6,959.98 | 6,959.98 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 3,075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 163 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION FASE II SECTOR LOS SURUY, BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,841.00 | 24,841.00 | 24,841.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,716.00 | 8,716.00 | 0.00 | 8,716.00 | 8,716.00 | 8,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 4,401.00 | 4,401.00 | 0.00 | 4,401.00 | 4,401.00 | 4,401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,724.00 | 11,724.00 | 0.00 | 11,724.00 | 11,724.00 | 11,724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 164 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS ILAMOS SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 165 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION, FASE II TRAMO VILLA ELIZA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL | | | | | | | | | | 0.00 | 29,997.00 | 29,997.00 | 29,997.00 | | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS ENCINOS SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,498.00 | 3,498.00 | 0.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 23,127.00 | 23,127.00 | 0.00 | 23,127.00 | 23,127.00 | 23,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION PAVIMENTO FASE II CALLEJON FRANCISCO XUYA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,977.80 | 24,977.80 | 24,977.80 | | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 8,702.85 | 8,702.85 | 0.00 | 8,702.80 | 8,702.80 | 8,702.80 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 16,275.00 | 16,275.00 | 0.00 | 16,275.00 | 16,275.00 | 16,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION LINEA TUBERIA CONDUCCION CALLE LOS PATZANES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 23,442.60 | 23,442.60 | 0.00 | 23,442.60 | 23,442.60 | 23,442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | | | | | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0.00 | 1,517.40 | 1,517.40 | 0.00 | 1,517.40 | 1,517.40 | 1,517.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION ADOQUINAMIENTO, TRAMO INGRESO A LOS ENCINOS SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 24,890.00 | 24,890.00 | 24,890.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 29-0101-0002 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 3,165.50 | 3,165.50 | 0.00 | 3,165.50 | 3,165.50 | 3,165.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 18,349.50 | 18,349.50 | 0.00 | 18,349.50 | 18,349.50 | 18,349.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 170 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPA TRAMO ESCUELA SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 21,445.00 | 21,445.00 | 21,445.00 | | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 6,445.00 | 6,445.00 | 6,445.00 | 0.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 22-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 2,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 275 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 0.00 | 563.50 | 563.50 | 0.00 | 563.50 | 563.50 | 563.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 281 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 0.00 | 2,946.50 | 2,946.50 | 0.00 | 2,946.50 | 2,946.50 | 2,946.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 284 | 22-0101-0001 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CALLE SENALIZACION VIAL VERTICAL, CASCO URBANO Y AREA RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 41,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 267 | 22-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 598,172.04 | -556,837.04 | 41,335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,335.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS BACHEO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 100,000.00 | -100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS, ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 400,000.00 | -399,999.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 009 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TRAMO HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 154 | 32-0101-0015 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| | | | | | 010 CONSERVACION CALLE COMPRA Y COLOCACION DE BALASTO, TRAMO HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 32-0101-0015 | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 | |
| | | | | | 011 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, TRAMO PRINCIPAL SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 012 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR VISTA A LOS VOLCANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| | | | | | 013 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA, TRAMO ZONA 1 TIERRA COLORADA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/12/2023**

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 | |
| 014 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTO, TRAMO TIERRA COLORADA ZONA 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 | |
| 015 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA TRAMO LA ESTRELLITA, EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 016 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, TRAMO CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SECTOR TIERRA COLORADA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 017 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE POSTE, SECTOR TIERRA COLORADA ZONA 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 018 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTO, TRAMO LAGUNA SECA ZONA 5, HACIA LOS BORORES SECTOR LA JOYA, LAS LIMAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 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 |
| | | | | | | 019 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, TRAMO AMPLIACION CALLE LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 189 | 22-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 020 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA NIVELACION Y ESTABILIZACION DE VIA, SECTOR TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| | | | | | | 021 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA TRAMO FRANCISCO XUYA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 022 CONSERVACION CALLE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y BALASTO HACIA NUEVO POZO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| | | | | | | 027 CONSERVACION CAMINO RURAL RENTA DE MAQUINARIA PARA NIVELACION DE SUELO FASE II, TRAMO HACIA CEMENTERIO COMUNITARIO BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 028 CONSERVACION CAMINO RURAL RENTA DE MAQUINARIA PARA ZANJEO DRENAJE SANITARIO HACIA SECTOR TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| | | | | | | 029 CONSERVACION CAMINO RURAL RENTA DE MAQUINARIA PARA ZANJEO DRENAJE SANITARIO TRAMO 7MA CALLE ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0151-0002 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 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 |
| | | | | | | 030 RESTAURACION CALLE COLOCACION DE ASFALTO, DISTINTAS AREAS, CASCO URBANO CENTRAL Y RURAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,587.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,587.82 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 10,687.82 | 10,687.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,687.82 | 0.00 | 0.00 |
| 265 | 31-0151-0002 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 89,900.00 | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,900.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 031 CONSERVACION CAMINO RURAL RENTA DE MAQUINARIA Y COLOCACION DE BALASTO, TRAYECTO PRINCIPAL TIERRA COLORADA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 032 RESTAURACION CAMINO RURAL RENTA DE MAQUINARIA PARA DERRUMBES UTILIZADO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 89,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 033 RESTAURACION CALLE RELLENO Y COMPACTACION LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL, CALLE INGRESO ESCUELA SAN FRANCISCO 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 224 | 22-0101-0001 | | | | | PÓMEZ, CAL Y YESO | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 034 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTO SECTOR POZO DEL NINO HACIA CRUZ DE PIEDRA, CASCO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | | | | 0.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | | 367.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | 89,200.00 | | 367.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 154 | 22-0101-0001 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 0.00 | 45,567.00 | 45,567.00 | 0.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 265 | 22-0101-0001 | | | | | ASFALTO Y SIMILARES | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 20 PROTECCIÓN SOCIAL | | | | 0.00 | 38,238.50 | 38,238.50 | 38,238.50 | | 146,386.42 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 38,238.50 | 38,238.50 | 38,238.50 | | 146,386.42 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|----------------|--------------|------|-----|---|--|-----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,885.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 12,885.50 | 12,885.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,885.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | 400 | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 0.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 483 | 21-0101-0001 | | | | TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES | 36,000.00 | -36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 41,517,208.07 | 43,590,089.19 | 85,107,297.26 | -24,750.00 | 5,279,630.74 | 10,390,957.00 | 10,390,957.00 | 0.00 | 79,802,916.52 | -5,111,326.26 | 0.00 |