



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,396,221.95	1,396,221.95	1,397,930.45		17,791,063.14	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,396,221.95	1,396,221.95	1,397,930.45		17,791,063.14	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,396,221.95	1,396,221.95	1,397,930.45		17,791,063.14	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	439,595.15	439,595.15	441,303.65		5,013,524.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	439,595.15	439,595.15	441,303.65		5,013,524.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,979.55	12,979.55	12,979.55	0.00	87,020.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,167.00	5,167.00	5,167.00	0.00	79,833.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,812.55	7,812.55	7,812.55	0.00	117,187.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,358.00	6,000.00	26,358.00	0.00	3,176.50	3,176.50	3,176.50	0.00	23,181.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,358.00	10,654.00	33,012.00	0.00	3,176.50	3,176.50	3,176.50	0.00	29,835.50	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,194.30	0.00	11,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.30	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,135.76	33,135.76	33,135.76	0.00	166,864.24	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	5,908.50	0.00	294,091.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	31,600.00	31,600.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	30,822.92	330,822.92	0.00	18,331.44	18,331.44	18,331.44	0.00	312,491.48	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	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,034.37	72,034.37	72,034.37	0.00	227,965.63	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	0.00	1,071,600.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	986,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,128,400.00	-57,729.10	1,070,670.90	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	975,670.90	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,357.00	-4,000.00	11,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,357.00	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
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	59,652.20	227,152.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,152.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	13,976.68	13,976.68	13,976.68	0.00	218,523.32	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	25,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	0.00	15,600.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
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	0.00	6,800.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,500.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	3,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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	0.00	11,587.66	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	4,595.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,000.00	4,000.00	114,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	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
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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	18,415.50	18,415.50	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00	15,708.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-880.00	9,120.00	0.00	6,079.99	6,079.99	6,079.99	0.00	3,040.01	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	3,450.26	3,450.26	3,450.26	0.00	2,600.00	0.00	0.00
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	8,612.75	8,612.75	0.00	1,362.75	1,362.75	1,362.75	0.00	7,250.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	4,800.00	29,800.00	0.00	9,236.55	9,236.55	9,236.55	0.00	20,563.45	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
229	22-0101-0001					OTROS MINERALES	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
229	31-0151-0001					OTROS MINERALES	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	884.00	884.00	884.00	0.00	13,446.00	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	180.00	180.00	180.00	0.00	7,820.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	10,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	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	14,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	1,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	7,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	1,320.00	9,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	5,000.00	5,785.00	10,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,785.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	14,670.00	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	250.00	5,250.00	0.00	434.25	434.25	434.25	0.00	4,815.75	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	10,450.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	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
400																	
413	21-0101-0001					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
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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	1,983.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					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		
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	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.	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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		
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	38,625.40	38,625.40	38,625.40		565,544.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	38,625.40	38,625.40	38,625.40		565,544.74	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,713.16	0.00	90,713.16	0.00	6,794.45	6,794.45	6,794.45	0.00	83,918.71	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	13,398.45	13,398.45	13,398.45	0.00	61,601.55	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,423.16	0.00	139,423.16	0.00	6,897.00	6,897.00	6,897.00	0.00	132,526.16	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	-4,178.24	23,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,241.76	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,159.60	0.00	23,159.60	0.00	2,809.25	2,809.25	2,809.25	0.00	20,350.35	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	0.00	27,016.00	0.00	2,809.25	2,809.25	2,809.25	0.00	24,206.75	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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	0.00	1,070.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,070.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	123.33	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,786.90	123.34	13,910.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,910.24	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,758.40	-5,000.00	10,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,758.40	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	-2,010.00	27,535.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					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
244	22-0101-0001					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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	14,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,466.67	2,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	2,466.66	10,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,466.66	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	86,665.50	86,665.50	86,665.50		1,206,923.81	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	86,665.50	86,665.50	86,665.50		1,206,923.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	31,262.10	31,262.10	31,262.10	0.00	123,737.90	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	23,762.10	23,762.10	23,762.10	0.00	86,237.90	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	47,950.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,568.92	20,568.92	0.00	7,113.40	7,113.40	7,113.40	0.00	13,455.52	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,822.32	39,026.08	89,848.40	0.00	5,063.40	5,063.40	5,063.40	0.00	84,785.00	0.00	0.00	
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	41,166.96	0.00	41,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.96	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	21,583.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	-3,516.00	31,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,484.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,665.13	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,904.60	0.00	30,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,904.60	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	468.50	468.50	468.50	0.00	4,531.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					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
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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES 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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PASADIZOS DE PASADIZOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PASADIZOS Y PASADIZOS DE PASADIZOS	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	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	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	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	1,000.00	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
413	21-0101-0001					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	
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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	10,878.74	10,878.74	10,878.74		163,985.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	10,878.74	10,878.74	10,878.74		163,985.81	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	8,917.00	8,917.00	8,917.00	0.00	46,083.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	-735.45	4,264.55	0.00	401.37	401.37	401.37	0.00	3,863.18	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
291	21-0101-0001					ÚTILES 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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	388.00	388.00	388.00	0.00	1,612.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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
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	0.00	500.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00	126.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	397.00	397.00	397.00	0.00	103.00	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	69,936.90	69,936.90	69,936.90		850,936.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	69,936.90	69,936.90	69,936.90		850,936.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	10,262.55	10,262.55	10,262.55	0.00	124,737.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,458.46	28,458.46	28,458.46	0.00	71,541.54	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,712.55	1,712.55	1,712.55	0.00	238,287.45	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	9,886.34	9,886.34	9,886.34	0.00	20,113.66	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,636.08	13,000.00	55,636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.08	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,093.36	0.00	9,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,093.36	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,520.00	-2,755.40	20,764.60	0.00	3,417.00	3,417.00	3,417.00	0.00	17,347.60	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,433.56	0.00	13,433.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,433.56	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	19,000.00	-6,130.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,870.00	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
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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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	
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	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	1,000.00	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	3,212.34	8,212.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.34	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	21,621.07	21,621.07	21,621.07		205,139.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,621.07	21,621.07	21,621.07		205,139.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	16,833.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	3,167.00	3,167.00	3,167.00	0.00	19,833.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	13,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,258.80	5,000.00	9,258.80	0.00	1,207.66	1,207.66	1,207.66	0.00	8,051.14	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	5,000.00	9,000.00	0.00	1,207.66	1,207.66	1,207.66	0.00	7,792.34	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,520.00	-28,000.00	13,520.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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	
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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	368.00	1,368.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	943.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,588.75	2,588.75	2,588.75	0.00	2,411.25	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	9,925.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
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	6,632.00	7,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,632.00	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	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	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	3,982.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	42,576.30	42,576.30	42,576.30		650,844.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	42,576.30	42,576.30	42,576.30		650,844.37	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,629.36	0.00	91,629.36	0.00	16,489.50	16,489.50	16,489.50	0.00	75,139.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,609.52	0.00	64,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,609.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,201.12	0.00	125,201.12	0.00	16,489.50	16,489.50	16,489.50	0.00	108,711.62	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,560.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,706.00	3,000.00	17,706.00	0.00	2,298.65	2,298.65	2,298.65	0.00	15,407.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-2,131.45	27,868.55	0.00	1,298.65	1,298.65	1,298.65	0.00	26,569.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,357.60	1,303.22	11,660.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.82	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	-7,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					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
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
241	22-0101-0001					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
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
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
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
253	21-0101-0001					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
254	21-0101-0001					ARTICULOS 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
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
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
267	21-0101-0001					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
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
286	21-0101-0001					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
286	22-0101-0001					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	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	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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y DE TELECOMUNICACIONES 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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					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
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
						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	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	1,000.00	14,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	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
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	2,121.50	4,121.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,121.50	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
						010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	46,477.98	46,477.98	46,477.98		736,678.43	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	46,477.98	46,477.98	46,477.98		736,678.43	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	10,000.00	100,000.00	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00	0.00		84,319.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	139,000.00	20,000.00	159,000.00	0.00	15,681.00	15,681.00	15,681.00	0.00		143,319.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,523.49	3,523.49	3,523.49	0.00		16,476.51	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,873.49	1,873.49	1,873.49	0.00		8,126.51	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,380.32	0.00	29,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,380.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,405.56	0.00	9,405.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,405.56	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-22,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-22,800.00	17,200.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,003.20	-5,000.00	11,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,003.20	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,003.20	1,414.13	7,417.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,417.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
142	21-0101-0001					FLETES	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
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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.	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	2,884.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					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	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	29,585.32	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	903.00	903.00	903.00	0.00	9,097.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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
011 OFICINA DE AGUA POTABLE										0.00	27,971.93	27,971.93	27,971.93		568,515.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,971.93	27,971.93	27,971.93		568,515.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,747.30	0.00	26,747.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,747.30	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,252.70	28,600.00	116,852.70	0.00	16,084.50	16,084.50	16,084.50	0.00	100,768.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-8,969.00	16,031.00	0.00	1,284.29	1,284.29	1,284.29	0.00	14,746.71	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	-8,969.00	9,431.00	0.00	1,034.29	1,034.29	1,034.29	0.00	8,396.71	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	-8,969.98	16,030.02	0.00	608.75	608.75	608.75	0.00	15,421.27	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,457.20	0.00	11,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,457.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-30,000.00	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	25,000.00	-25,000.00	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	36,200.00	-30,350.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	537.04	537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.04	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,321.60	403.06	4,724.66	0.00	133.97	133.97	133.97	0.00	4,590.69	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,321.60	2,378.72	11,700.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.32	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	1,996.66	6,996.66	0.00	382.07	382.07	382.07	0.00	6,614.59	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	5,000.00	8,750.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	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
112	31-0151-0001					AGUA	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
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	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	71.00	71.00	71.00	0.00	9,929.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	21-0101-0001					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	
283	22-0101-0001					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	
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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y 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	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	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	
300																		
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	12,851.64	15,851.64	0.00	6,886.66	6,886.66	6,886.66	0.00	8,964.98	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	2,298.07	5,298.07	0.00	1,006.40	1,006.40	1,006.40	0.00	4,291.67	0.00	0.00	
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	15,516.80	0.00	15,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,516.80	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	282,945.60	0.00	282,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,945.60	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
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	0.00	0.00	0.00		230,325.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		230,325.00	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	
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	24,640.00	74,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,640.00	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	6,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	
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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50	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	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	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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 DIFERES. INFEROMÉ. ÉTRICAS Y TELÉFONICAS	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 DIFERES. INFEROMÉ. ÉTRICAS Y TELÉFONICAS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
014 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL										0.00	372,108.36	372,108.36	372,108.36		3,856,592.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	372,108.36	372,108.36	372,108.36		3,856,592.28	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,151,801.52	-105,294.45	4,046,507.07	0.00	365,479.27	365,479.27	365,479.27	0.00		3,681,027.80	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	76,899.12	0.00	76,899.12	0.00	6,629.09	6,629.09	6,629.09	0.00		70,270.03	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	219,774.42	219,774.42	219,774.42		2,417,518.62	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	219,774.42	219,774.42	219,774.42		2,417,518.62	0.00	0.00	
200																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INFEROMÉ. ÉTRICAS Y TELÉFONICAS	2,637,293.04	0.00	2,637,293.04	0.00	219,774.42	219,774.42	219,774.42	0.00		2,417,518.62	0.00	0.00
016 COMPRA DE VEHICULOS PARA LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
DE TRANSITO Y DILIGENCIAS MUNICIPALES																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
300																		
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	275,265.93	1,119,390.93	1,119,390.93		17,495,402.95	-844,125.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										0.00	279,382.93	1,123,507.93	1,123,507.93		11,168,761.16	-844,125.00	0.00	
DOMICILIAR																		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA										0.00	279,382.93	1,123,507.93	1,123,507.93		11,168,761.16	-844,125.00	0.00	
CONSUMO HUMANO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	844,125.00	844,125.00		5,675,103.46	-844,125.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		925,750.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	925,750.00	925,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,750.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		8,970.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		723.50	0.00	0.00
						300											
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 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
						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 SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	22.00	22.00	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	7.80	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y PUNTO DE SERVICIO	0.00	23,700.00	23,700.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		21,720.00	0.00	0.00	
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	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	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	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	1,405.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE INSUMOS PARA POZO, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,690.00	0.00	0.00	
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	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	4,850.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE IMPULSION FASE II CASERIO LOS VASQUEZ, BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,793.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	20,780.20	90,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,780.20	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,650.00	22,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFER. INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA	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
						300											
321	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
						002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CLORACION DE POZOS, AREA URBANA CENTRAL Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		275,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00		275,250.00	0.00	0.00
						200											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	-100,000.00	300,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	275,250.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS EN EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	198,588.65	198,588.65	198,588.65		3,122,255.79	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	198,588.65	198,588.65	198,588.65		3,122,255.79	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,190,000.00	-1,069,054.36	3,120,945.64	0.00	198,588.65	198,588.65	198,588.65	0.00	2,922,356.99	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	413,700.00	-213,801.20	199,898.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,898.80	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA FUNCIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	56,044.28	56,044.28	56,044.28		676,917.40	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	56,044.28	56,044.28	56,044.28		676,917.40	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	568,320.00	0.00	568,320.00	0.00	47,505.00	47,505.00	47,505.00	0.00	520,815.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	164,641.68	0.00	164,641.68	0.00	8,539.28	8,539.28	8,539.28	0.00	156,102.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
						005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE												
						MANTENIMIENTO DE POZOS, CASCO URBANO Y RURAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-787,072.98	112,927.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,927.02	0.00	0.00
						006 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO BUENA VISTA CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
						007 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A POZO MECANICO, CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						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		24,950.00	0.00	0.00
						008 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO LOS CIPRESES, CAMINO A SANTIAGO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,610.00	53,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,610.00	0.00	0.00
						009 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO COXLAYA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						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												
						000 SIN OBRA												
						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												
						000 SIN OBRA												
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		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		29,959.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,959.75	0.00	0.00	
100																		
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	29,959.75	29,959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,959.75	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	
013 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE REPARACION Y MANTENIMIENTO LINEA DE IMPULSION, FRACCION CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,859.00	0.00	0.00	
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 DEFENSAS, INGENIERÍA Y SISTEMAS Y TELEFÓNICAS	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 EXTRACCION DE EQUIPO, LIMPIEZA, REPARACION BOMBA PARA POZO BUENA VISTA, CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,354.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
										0.00	0.00	0.00	0.00		24,512.23	0.00	0.00
						015 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIO 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 REPARACION Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO LOS CIPRESES, CAMINO HACIA 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
						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 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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	46,200.00	46,200.00	0.00	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 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
						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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,434.50	0.00	0.00
						IMPLEMENTACION DE REPUESTOS PARA SECTOR SAN RAFAEL, SAN ANTONIO, CANTON SAN MARTIN, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						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	24,434.50	0.00	0.00
						025 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.00	0.00	0.00
						REPARACION DE BOMBA 60HP SERIE 230 LIMPIEZA, MONTAJE, PARA POZO CAMINO A CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						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	24,950.00	0.00	0.00
						026 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		21,150.50	0.00	0.00
						IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA RED, TRAMO CANTON LIMAS, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		41,951.26	0.00	0.00
						INSTALACION DE EQUIPO SUMERGIBLE DE 7.5 HP, TANQUE OJO DE AGUA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						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 REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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				0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.50	0.00	0.00
						IMPLEMENTACION DE EQUIPO PARA RED, PARA DIFERENTES SECTORES, CANTON SAN MARTIN, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		24,633.00	0.00	0.00	
INSTALACION DE ACCESORIOS HIDROLOGICOS TIPO PVC Y LLAVES DE COMPUERTA, PARA SECTORES DE BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	45,200.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
033 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS HIDRAULICOS, PARA DIFERENTES SECTORES DE LA ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,387.00	0.00	0.00	
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	0.00	23,387.00	0.00	0.00
034 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO POZO BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
035 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO POZO DIEGO VELASQUEZ, SECTOR INGRESO LOS POCONES MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
100																	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	-4,117.00	-4,117.00	-4,117.00		6,326,641.79	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO									0.00	-4,117.00	-4,117.00	-4,117.00		6,326,641.79	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	-4,117.00	-4,117.00	-4,117.00		6,302,141.79	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	0.00	435.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006	CONSTRUCCION 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	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
331	31-0101-0004										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	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
331	31-0101-0004										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE CALLE FINAL A*, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		7,616.00	0.00	0.00
						200	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
268	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00
						009	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE DRENAJE FASE II DOTACION DE TUBERIA, ESCUELA SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	-4,117.00	-4,117.00	-4,117.00		23,985.00	0.00	0.00
						000	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	-4,117.00	-4,117.00	-4,117.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001										0.00	-4,117.00	-4,117.00	-4,117.00	0.00	8,383.00	0.00	0.00
						200	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
223	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
						200	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
268	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,498.00	0.00	0.00
						200	CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
						200	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
275	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
						200	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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
011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		45,825.00	0.00	0.00
SANITARIO INTRODUCCION LINEA DE DRENAJE																	
SECTOR LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO																	
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		121,668.00	0.00	0.00
SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE																	
SECTOR COLONIA NUEVA ESPERANZA, CABECERA																	
MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																	
GUATEMALA																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA ZONA 1, FASE II, CASCO URBANO CENTRAL, 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	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	
										0.00	0.00	0.00	0.00		23,607.00	0.00	0.00		
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	
										0.00	0.00	0.00	0.00		23,970.00	0.00	0.00		
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTRODUCCION DRENAJE TRAMO LOS PIXTUN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		28,929.00	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	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
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	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		30,018.00	0.00	0.00	
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 SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE SECTOR LOS CAMEY, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		6,195.00	0.00	0.00	
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 SANITARIO HACIA RIO NILO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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	
027 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LAS DELICIAS, SECTOR EL PARAJE SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,076.00	0.00	0.00		
200																			
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,076.00	14,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,076.00	0.00	0.00	
028 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE GENERAL SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0003					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	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,039.18	1,039.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,039.18	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	47,260.82	47,260.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,260.82	0.00	0.00	
029 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON JOYA HONDA, SECTOR 3, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		9,916.00	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	7,223.00	7,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,223.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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	
034 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO SECTOR SAN FRANCISCO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,976.00	0.00	0.00	
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 SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		97,693.40	0.00	0.00	
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 SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE, CALLEJON LAS GRADITAS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,540.00	0.00	0.00	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
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
						037 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE, CALLEJON PRIMAVERA, RIO DE LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,635.00	0.00	0.00	
						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 SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA DE DRENAJE, CALLEJON MANRIQUE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,828.85	0.00	0.00	
						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 SANITARIO IMPLEMENTACION TUBERIA PARA CAPTACION DE DRENAJE, TRAMO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,630.00	0.00	0.00	
						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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
040 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION CAJAS DE REGISTRO, TRAMO 3RA CALLE, BARRIO SAN ANTONIO ZONA 4, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,152.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					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	31-0151-0002					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	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,932.00	2,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.00	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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	1,469,228.35	1,328,549.27	1,363,549.27		13,595,979.39	140,679.08	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	1,469,228.35	1,328,549.27	1,363,549.27		13,595,979.39	140,679.08	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	1,469,228.35	1,328,549.27	1,363,549.27		13,595,979.39	140,679.08	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,376,728.35	1,236,049.27	1,236,049.27		12,923,494.29	140,679.08	0.00	
001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	1,376,728.35	1,236,049.27	1,236,049.27		6,013,461.82	140,679.08	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,390,190.17	7,390,190.17	0.00	1,376,728.35	1,236,049.27	1,236,049.27	0.00	6,013,461.82	140,679.08	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
					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 COMUN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	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 COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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 COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	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 COMUN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
					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	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	0.00	0.00		3,645,731.87	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,645,731.87	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	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
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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 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	
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	92,500.00	92,500.00	127,500.00		622,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	92,500.00	92,500.00	127,500.00		622,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	127,500.00	0.00	622,500.00	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		10,985.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	50,000.00	-39,014.90	10,985.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,985.10	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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	218,822.72	1,582,928.04	1,582,928.04			31,540,591.60	-1,364,105.32	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	218,822.72	1,582,928.04	1,582,928.04			31,540,591.60	-1,364,105.32	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	0.00	1,364,105.32	1,364,105.32			14,477,604.40	-1,364,105.32	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,364,105.32	1,364,105.32			14,159,395.40	-1,364,105.32	0.00	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	1,364,105.32	1,364,105.32			13,621,190.00	-1,364,105.32	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	1,364,105.32	1,364,105.32	0.00		8,148,768.70	-1,364,105.32	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	32-0101-0014					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										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00		
IMPLEMENTACION MATERIALES ELECTRICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
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		70,632.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	11,743.00	11,743.00	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		9,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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	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	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	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	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	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	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	9,750.00	0.00	0.00	
008 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 5TA AVENIDA, DIAGONAL 1, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,515.40	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	13,350.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,165.40	20,165.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,165.40	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO MERCADO REMOZAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMERCIOS, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,820.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					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	
269	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
282	31-0151-0002					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION Y DISEÑO DE ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE 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	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00
						005 RESTAURACION EDIFICIO INEB-INED, IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA PARA LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION EN INSTALACIONES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,259.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		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	300.00	0.00	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	3,279.00	0.00	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	1,300.00	0.00	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	523.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,857.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,857.00	0.00	0.00	0.00
						006 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO LAMPARAS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						200												
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						007 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTALACION DE GRAMILLA NATURAL, ESTADIO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		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	45,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																			
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
008 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA RENTA DE MAQUINARIA, PARA NIVELACION Y ESTABILIZACION DE AREA, ESTADIO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00		
100																			
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
009 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA SERVICIO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA ESTADIO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00		
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00		
010 CONSERVACION SISTEMA(S) DE INFORMACION IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD, PARA CALLES Y AVENIDAS BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, 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		
300																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	218,822.72	218,822.72	218,822.72		17,062,987.20	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	83,110.00	83,110.00	83,110.00		14,509,623.80	0.00	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		938,404.07	0.00	0.00		
200																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	449,423.69	-181,686.00	267,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,737.69	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 SIDERURGICOS	1,264,174.33	-608,115.12	656,059.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656,059.21	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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			
005 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION																				
CALLEJON CENTRAL ROSITA, CAMINO A CAMPO DE																				
FUTBOL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO																				
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																				
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		
006 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y CAMBIO																				
DE TUBERIA DRENAJE, CALLEJON LOS CHAJONES,																				
SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO																				
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																				
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																				
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																				
300																				
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
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	0.00	0.00	0.00		1,238,714.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2023**

al: **30/09/2023**

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																				
						009	CONSTRUCCION CALLE SECTOR 5 DE FEBRERO, HACIA 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										4,000,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
						010	CONSTRUCCION CALLE SAN RAFAEL, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											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	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
						011	CONSTRUCCION CALLE CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											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	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											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	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											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	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	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	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	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	0.00	0.00	14,228.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, 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	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	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	
					019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		74,580.00	0.00	0.00	
					200												
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	55,875.00	55,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,875.00	0.00	0.00	
					020 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL FASE II, TRAMO LA CASCAJERA, SECTOR FINAL ZONA 3, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		134,999.99	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	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,465.00	9,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	7,175.00	7,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,150.00	39,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,929.40	4,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,929.40	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,380.59	3,380.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.59	0.00	0.00	
					021 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO MANZANA L COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ENTRADA A POZO MECANICO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	-6,820.00	-6,820.00	-6,820.00		128,165.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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
					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
030 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION																			
CALLEJON NO. 1, SECTOR A PRIMA, COLONIA																			
BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, VISTA HERMOSA,																			
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
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	
031 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, TUBERIA																			
AGUA PLUVIAL, CALLEJON LOS PIRIR , CANTON																			
LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO																			
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
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																			
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																			
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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	
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 CONTENCIÓN 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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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 Disponibles	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
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	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	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	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	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	0.00	294.00	0.00	0.00
047 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DE GUADALUPE 1, FASE II, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,168.00	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	0.00	6,230.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,938.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
048 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS PRIMOS, SECTOR EL PARAJE CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,900.00	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	0.00	8,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
049 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA ESPERANZA 2, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		29,005.00	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	0.00	8,455.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,550.00	20,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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		
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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	0.00	9,790.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,735.00	7,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,735.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					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
						062 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION BARANDA DE SEGURIDAD PEATONAL, TRAMO LA CASCAJERA CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,400.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	15,437.10	15,437.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,437.10	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	6,972.90	6,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,972.90	0.00	0.00
						063 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SAN ISIDRO KM 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,010.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0003					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	29-0101-0003					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
	064	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION																
		CALLEJON LA BENDICION, SECTOR EL PARAJE SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
		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	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	18,375.00	18,375.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310.00	0.00	0.00	0.00	
	065	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION																
		CALLEJON 8, VILLA DONA MARTA, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
		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	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00	0.00	
	066	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION																
		CALLEJON LOS AJINES KM 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
		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	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,850.00	0.00	0.00	0.00	
	067	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION																
		CALLEJON LOS GUAMUCH, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
		200																
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,450.00	4,450.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002	CEMENTO	0.00	7,370.82	7,370.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,370.82	0.00	0.00		
274	29-0101-0003	CEMENTO	0.00	1,029.18	1,029.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.18	0.00	0.00		
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00	
	068	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION																
		CALLEJON EL POCITO ZONA 1, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																
		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	0.00	0.00	6,675.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	12,975.00	12,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
						069 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DE GUADALUPE 2, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,565.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	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
						070 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON OXCAL, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		4,185.00	0.00	0.00
						200											
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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
						075 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION E IMPLEMENTACION MURO DE CONTENCIÓN, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
078 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
CARRILERAS, RUTA ENTRE CALLE LINDEL 4																	
CAMINOS Y CALLE RIO LAS FLORES, BUENA VISTA,																	
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Prog	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	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 CALLEJON 5, SAN FRANCISCO 2, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
						200											
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	
						084 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II SECTOR LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.00	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	7,560.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
						085 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO EL PANGOCHAL, LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	22,395.00	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	7,395.00	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	15,000.00	0.00	0.00	
						086 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EL MIRADOR FASE II, LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	22,395.00	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	7,395.00	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	15,000.00	0.00	0.00	
						087 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN FASE II, CALLEJON F-16, LAS LIMAS, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	
						200											
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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
						093 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR LA VIRGENCITA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,990.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
						094 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LA UNION, FASE II SECTOR ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,860.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,035.00	5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,825.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00	0.00	0.00
						095 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LOS TUQUER, FASE II SECTOR EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,326.20	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,851.20	4,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.20	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,475.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
						096 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN TRAMO FRANCISCO XUYA FASE II, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,622.00	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,954.80	7,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,954.80	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
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	5,292.20	5,292.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,292.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	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
					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	8,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003				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
					103 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO EL CARCELITO FASE II, COLONIA LA ESPERANZA ZONA 4, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	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	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00
					104 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO JOYAS DE PATZUN FASE II ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
					200											
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,925.00	32,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,925.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	52,575.00	52,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,575.00	0.00	0.00
					105 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 5, SAN FRANCISCO 2, FASE II,VISTA HERMOSA, 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
					106 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION ASFALTO, COLONIA SAN JACINTO, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
					200											
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	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: 01/09/2023

al: 30/09/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	29-0101-0002		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
			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,650.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,526.00	7,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,526.00	0.00	0.00	
122 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL LOS CIPRESES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,915.00	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,520.00	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	
123 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SAN PEDRO, FASE II ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,450.00	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	22-0101-0001					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	
124 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LOS CAMEY, SECTOR LOS ORTIZ, 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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
125 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN INGRESO SECTOR PRINCIPAL LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		14,930.00	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	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,675.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,667.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,667.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
126 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FASE II, CALLEJON LA FONTANA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,830.00	0.00	0.00	
200																		
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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	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	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	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	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
		004 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO Y RED VIAL, CASCO URBANO CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	62,641.72	62,641.72	62,641.72	62,641.72	0.00	553,678.28	0.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					0.00	62,641.72	62,641.72	62,641.72	62,641.72	0.00	553,678.28	0.00	0.00	0.00	
		000															
031	22-0101-0001	JORNALES	568,320.00	-18,900.00	549,420.00		0.00	57,006.00	57,006.00	57,006.00	57,006.00	0.00	492,414.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	18,900.00	66,900.00		0.00	5,635.72	5,635.72	5,635.72	5,635.72	0.00	61,264.28	0.00	0.00	0.00	
		005 CONSERVACION SERVICIOS DE ORNATO Y RED VIAL, PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,201.78	0.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,201.78	0.00	0.00	0.00	
		000															
031	22-0101-0001	JORNALES	35,520.00	0.00	35,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,681.78	0.00	16,681.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,681.78	0.00	0.00	0.00	
		006 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	48,371.00	48,371.00	48,371.00	48,371.00	0.00	951,629.00	0.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					0.00	48,371.00	48,371.00	48,371.00	48,371.00	0.00	951,629.00	0.00	0.00	0.00	
		000															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	48,371.00	48,371.00	48,371.00	48,371.00	0.00	951,629.00	0.00	0.00	0.00	
		007 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, TRAMO SAN RAFAEL CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
		000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
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
008 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO PARA AVAL MARN, PARA BANQUETA PEATONAL SECTOR CENTRAL 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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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
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 DIFERENTES TIPOLOGÍAS 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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																	
						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		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						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
						100											
154	22-0101-0001					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
						200											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
						023 CONSERVACION CALLE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y BALASTO PARA SECTOR ZONA 4 HACIA CRUZ DE PIEDRA, 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
						100											
154	22-0101-0001					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
						200											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
						024 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA NIVELACION Y ESTABILIZACION FASE II, TRAMO LOS VOLCANES, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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																		
						025 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA ESTABILIZACION DE SUELO, TRAMO PRINCIPAL EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						026 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA ESTABILIZACION, NIVELACION, TRAMO HACIA CEMENTERIO ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		221,739.42	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		221,739.42	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	
						001 DEVOLUCION FONDO A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	
						800												
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,855.22	143,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,855.22	0.00	0.00	
						001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		77,884.20	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		27,884.20	0.00	0.00	
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2023

al: 30/09/2023

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	
002 MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD REMOZAMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA DIFERENTES SERVICIOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		17,884.20	0.00	0.00	
200																	
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,739.20	4,739.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739.20	0.00	0.00	
269	31-0151-0002				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	12,645.00	12,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,645.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINEZ, ADOLECENCIA Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	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	42,587,689.88	84,104,897.95	0.00	3,365,538.95	5,433,090.19	5,469,798.69	0.00	80,680,776.50	-2,067,551.24	0.00	