



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										900.00	1,351,607.45	1,351,607.45	1,361,010.26		19,398,233.69	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										900.00	1,351,607.45	1,351,607.45	1,361,010.26		19,398,233.69	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										900.00	1,351,607.45	1,351,607.45	1,361,010.26		19,398,233.69	0.00	0.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	421,238.55	421,238.55	421,238.55		5,185,833.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	421,238.55	421,238.55	421,238.55		5,185,833.57	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	110,000.00	210,000.00	0.00	39,114.50	39,114.50	39,114.50	0.00	170,885.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	45,000.00	130,000.00	0.00	19,961.50	19,961.50	19,961.50	0.00	110,038.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	78,000.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,358.00	20,000.00	40,358.00	0.00	5,613.98	5,613.98	5,613.98	0.00	34,744.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,900.00	15,000.00	28,900.00	0.00	5,263.78	5,263.78	5,263.78	0.00	23,636.22	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,358.00	20,000.00	42,358.00	0.00	350.20	350.20	350.20	0.00	42,007.80	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,717.50	0.00	2,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.50	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	147,358.57	-49,470.00	97,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,888.57	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,103.64	-34,500.00	80,603.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,603.64	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,537.79	-101,743.00	235,794.79	0.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	0.00	215,624.79	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	55,878.19	55,878.19	55,878.19	0.00	394,121.81	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	35,363.78	35,363.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,363.78	0.00	0.00
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	-247,259.96	752,740.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,740.04	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,200,000.00	-211,368.41	988,631.59	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	768,631.59	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	7,887.77	7,887.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,887.77	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,917.50	1,361.47	12,278.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,278.97	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,357.00	-10,000.00	5,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,791.75	2,791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791.75	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,025.62	19,025.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,917.50	4,807.60	15,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,725.10	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,097.58	12,097.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,097.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	12,650.94	12,650.94	12,650.94	0.00	154,849.06	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	332,500.00	-20,000.00	312,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00		
112	31-0151-0001					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	42,650.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	8,164.91	8,164.91	8,164.91	0.00	48,835.09	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	5,015.17	5,015.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015.17	0.00	0.00		
113	32-0101-0004					TELEFONÍA	0.00	836.31	836.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.31	0.00	0.00		
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	901.86	901.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.86	0.00	0.00		
113	32-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	947.72	947.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.72	0.00	0.00		
113	32-0151-0002					TELEFONÍA	0.00	833.94	833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.94	0.00	0.00		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	935.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	260.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	12,000.00	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	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES 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		
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	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	5,990.00	13,990.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	13,965.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	125,500.00	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	9,300.00	29,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	3,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	1,735.80	1,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.80	0.00	0.00
189	32-0101-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	8,264.20	8,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,264.20	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
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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	14,326.16	24,326.16	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00	16,011.16	0.00	0.00
199	31-0151-0002					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
199	32-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00	0.00	9,208.00	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	17,440.00	42,440.00	0.00	1,531.50	1,531.50	1,531.50	0.00	40,908.50	0.00	0.00
214	31-0151-0001					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
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	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	31-0151-0001					OTROS MINERALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
229	32-0151-0002					OTROS MINERALES	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
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	13,830.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	5,424.00	25,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,424.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	192.50	192.50	192.50	0.00	2,807.50	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	300.00	300.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,002.00	2,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	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	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	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	0.00	13,000.00	0.00	844.25	844.25	844.25	0.00	12,155.75	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	
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	0.00	1,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	806.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	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	6,523.41	14,023.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,023.41	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,500.00	1,430.00	43,930.00	0.00	992.80	992.80	992.80	0.00	42,937.20	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	2,000.00	4,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,000.00	-2,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,058.50	1,058.50	1,058.50	0.00	3,941.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	6,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,565.00	6,565.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	5,557.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	2,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,363.51	6,363.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.51	0.00	0.00	
324	32-0151-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	21,726.49	21,726.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.49	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	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,540.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	
328	32-0151-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0003					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,866.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	44,514.07	44,514.07	44,514.07		691,711.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	44,514.07	44,514.07	44,514.07		691,711.10	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,713.16	0.00	90,713.16	0.00	16,611.65	16,611.65	16,611.65	0.00	74,101.51	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	239,423.16	0.00	239,423.16	0.00	16,611.65	16,611.65	16,611.65	0.00	222,811.51	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	5,000.00	32,420.00	0.00	5,588.59	5,588.59	5,588.59	0.00	26,831.41	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,159.60	5,000.00	28,159.60	0.00	4,623.68	4,623.68	4,623.68	0.00	23,535.92	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	0.00	27,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,288.36	0.00	1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.36	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	16,376.40	-12,711.40	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,520.00	-8,520.00	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	15,000.00	-15,000.00	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	1,620.13	1,620.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.13	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,309.40	1,620.13	16,929.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.53	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,758.40	-10,000.00	5,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,758.40	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	870.24	870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.24	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,020.54	7,020.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.54	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,067.80	7,020.54	38,088.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,088.34	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,771.03	3,771.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.03	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	57.00	57.00	57.00	0.00	1,443.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	361.50	361.50	361.50	0.00	7,638.50	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	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	35,856.63	50,856.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,856.63	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,488.87	32,488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,488.87	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	7,495.22	15,495.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,495.22	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,640.93	4,640.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.93	0.00	0.00	
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	94,429.58	94,429.58	94,429.58		1,462,069.97	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	94,429.58	94,429.58	94,429.58		1,462,069.97	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	28,559.45	28,559.45	28,559.45	0.00	126,440.55	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	1,692.30	1,692.30	1,692.30	0.00	108,307.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	415,587.50	0.00	415,587.50	0.00	25,345.78	25,345.78	25,345.78	0.00	390,241.72	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	15,000.00	55,000.00	0.00	6,225.46	6,225.46	6,225.46	0.00	48,774.54	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,436.93	5,436.93	5,436.93	0.00	14,563.07	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,822.32	15,000.00	65,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,822.32	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	36,376.40	0.00	36,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.40	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	9,938.66	9,938.66	9,938.66	0.00	30,581.34	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,435.00	-6,436.94	2,998.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.06	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	6,878.03	6,878.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,878.03	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,435.00	10,622.27	26,057.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,057.27	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
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	29,804.78	29,804.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,804.78	0.00	0.00
100																	
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	4,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,820.00	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	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-47,702.88	12,297.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,297.12	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	121.00	121.00	121.00	0.00	4,879.00	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	21-0101-0001					CARBÓN MINERAL	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	670.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	8,000.00	7,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	228,913.34	228,913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,913.34	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,436.64	0.00	6,436.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,436.64	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	39,081.93	39,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,081.93	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	11,370.10	11,370.10	11,370.10		234,820.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	11,370.10	11,370.10	11,370.10		234,820.95	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,896.40	0.00	33,896.40	0.00	4,837.30	4,837.30	4,837.30	0.00	29,059.10	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,837.30	4,837.30	4,837.30	0.00	15,162.70	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					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	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	785.25	785.25	785.25	0.00	4,214.75	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	8,000.00	13,000.00	0.00	785.25	785.25	785.25	0.00	12,214.75	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.88	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,324.70	395.88	2,720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,720.58	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	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
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,114.63	1,114.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.63	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,715.46	1,715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,324.70	0.00	2,324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.70	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	1,715.46	8,465.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,465.46	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,830.04	4,830.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.04	0.00	0.00
100																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	-4,000.00	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	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	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	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	125.00	125.00	125.00	0.00	375.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	7,174.14	10,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,174.14	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	33,715.00	33,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,715.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	1,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.80	90.80	90.80	0.00	2,909.20	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	1,473.00	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	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	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
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
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA**	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFÓNICA**	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	5,347.72	20,347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,347.72	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	101,150.47	101,150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,150.47	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,639.66	14,639.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,639.66	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	27,677.11	27,677.11	27,677.11		377,700.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	27,677.11	27,677.11	27,677.11		377,700.75	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	119,824.60	129,824.60	0.00	13,817.40	13,817.40	13,817.40	0.00	116,007.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	4,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	14,688.00	25,688.00	0.00	1,692.30	1,692.30	1,692.30	0.00	23,995.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,258.80	15,000.00	19,258.80	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	18,077.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	507.90	507.90	507.90	0.00	3,492.10	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	673.20	673.20	673.20	0.00	7,326.80	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,679.60	0.00	4,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679.60	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,376.40	0.00	26,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,376.40	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,217.50	395.88	1,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.38	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	8,450.14	8,450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,217.50	1,715.46	2,932.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,932.96	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,380.00	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
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	672.00	1,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,672.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,182.96	5,182.96	5,182.96	0.00	9,817.04	0.00	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	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	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	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54.35	54.35	54.35	0.00	945.65	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	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	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	50.00	4,050.00	0.00	255.40	255.40	255.40	0.00	3,794.60	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	15.00	1,015.00	0.00	192.60	192.60	192.60	0.00	822.40	0.00	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	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	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	0.00	
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,338.35	7,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,338.35	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	7,338.35	12,338.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,338.35	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,005.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	2,005.00	7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00	0.00	
009 MERCADO MUNICIPAL										900.00	64,046.47	64,046.47	64,046.47		843,184.76	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										900.00	64,046.47	64,046.47	64,046.47		843,184.76	0.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	91,629.36	82,270.28	173,899.64	0.00	5,593.68	5,593.68	5,593.68	0.00	168,305.96	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,609.52	15,000.00	79,609.52	0.00	15,127.78	15,127.78	15,127.78	0.00	64,481.74	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,601.12	41,312.56	165,913.68	0.00	29,534.74	29,534.74	29,534.74	0.00	136,378.94	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	39,160.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,706.00	0.00	14,706.00	0.00	3,965.85	3,965.85	3,965.85	0.00	10,740.15	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,586.83	3,586.83	3,586.83	0.00	11,413.17	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,000.20	0.00	9,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.20	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,384.80	-10,000.00	14,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,384.80	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,408.00	0.00	35,408.00	0.00	3,654.59	3,654.59	3,654.59	0.00	31,753.41	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	574.92	574.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.92	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	12,097.60	1,679.05	13,776.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.65	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,097.60	19,359.22	24,456.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,456.82	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	5,146.10	30,146.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,146.10	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	410.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
254	21-0101-0001					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,305.00	1,279.59	12,584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.59	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,003.20	0.00	16,003.20	0.00	604.71	604.71	604.71	0.00	15,398.49	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,495.88	1,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,308.20	11,450.57	18,758.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,758.77	0.00	0.00
072	29-0101-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	12,903.80	12,903.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,903.80	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	2,591.90	22,591.90	0.00	2,096.99	2,096.99	2,096.99	0.00	20,494.91	0.00	0.00
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,482.13	6,482.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.13	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	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,067.62	14,067.62	0.00	1,366.56	1,366.56	1,366.56	0.00	12,701.06	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	208.00	208.00	208.00	0.00	792.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	106.00	106.00	106.00	0.00	394.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	14,935.00	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	6,111.64	16,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,111.64	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,659.36	2,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.36	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	930.00	4,930.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,860.00	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	30.00	30.00	30.00	0.00	2,970.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	59,585.32	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	59,557.32	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	6,335.00	11,335.00	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	10,426.00	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	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
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 REDES INTERIORES Y EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTERIORES Y EXTERIORES Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	0.00	7,901.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	24,410.65	27,410.65	0.00	306.32	306.32	306.32	0.00	27,104.33	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	31,320.93	31,320.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,320.93	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	4,774.37	7,774.37	0.00	2,477.37	2,477.37	2,477.37	0.00	5,297.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,977.00	7,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,977.00	0.00	0.00	
011 OFICINA DE AGUA POTABLE										0.00	47,290.28	47,290.28	47,290.28		837,538.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,290.28	47,290.28	47,290.28		837,538.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	13,307.70	13,307.70	13,307.70	0.00	41,692.30	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,747.30	0.00	26,747.30	0.00	3,846.10	3,846.10	3,846.10	0.00	22,901.20	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,252.70	0.00	338,252.70	0.00	16,928.20	16,928.20	16,928.20	0.00	321,324.50	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,092.74	3,092.74	3,092.74	0.00	21,907.26	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,070.44	3,070.44	3,070.44	0.00	71,929.56	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	11,674.70	0.00	11,674.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,674.70	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	32,565.00	0.00	0.00	
033	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	6,466.86	-6,466.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,507.24	4,531.57	13,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,038.81	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,321.60	5,489.50	14,811.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,811.10	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,652.50	4,531.57	10,184.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.07	0.00	0.00	
072	32-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	
100																		
112	21-0101-0001					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	-2,700.00	-2,700.00	-2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	20.00	0.00	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	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	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	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	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	0.00	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	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	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	0.00
262	21-0101-0001					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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	49,925.00	0.00	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	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	1,176.00	11,176.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	11,022.00	0.00	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	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	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	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMATICA Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	3,950.00	10,950.00	0.00	984.10	984.10	984.10	0.00	9,965.90	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	936.00	0.00	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	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
400																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	8,986.84	11,986.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,986.84	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,308.80	10,308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,308.80	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,021.04	6,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,021.04	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,233.20	5,233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,233.20	0.00	0.00	
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		351,687.44	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		351,687.44	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	16,169.30	0.00	16,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,169.30	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,553.10	-145,312.56	87,240.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,240.54	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	24,448.80	0.00	24,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,448.80	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,448.80	0.00	24,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,448.80	0.00	0.00	
200																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
013 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		291,650.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00		291,650.00	0.00	0.00		
100																			
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	
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	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,094.50	3,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,094.50	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	
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,950.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,000.00	45,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	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	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00		42,650.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,930.00	27,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,930.00	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
243	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	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
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
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	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
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	430,352.28	430,352.28	439,755.09		6,662,838.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	430,352.28	430,352.28	439,755.09		6,662,838.27	0.00	0.00
						100											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,023,044.28	0.00	7,023,044.28	0.00	420,708.04	420,708.04	430,110.85	0.00	6,592,933.43	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	79,549.08	0.00	79,549.08	0.00	9,644.24	9,644.24	9,644.24	0.00	69,904.84	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	517,273.44	546,679.94	546,679.94		33,004,878.14	-29,406.50	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	488,283.24	517,689.74	517,689.74		15,481,431.98	-29,406.50	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	488,283.24	517,689.74	517,689.74		15,481,431.98	-29,406.50	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	16,044.00	16,044.00	16,044.00		8,322,593.06	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO FUENTES DE AGUA IMPLEMENTACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,948,465.70	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,948,465.70	1,948,465.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,948,465.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00
						009 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
						010 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
						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
						011 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
						012 CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	16,044.00	16,044.00	16,044.00		118,956.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	16,044.00	16,044.00	16,044.00	0.00	28,956.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,830.00	22,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	53,551.00	53,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,551.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TUBERIA DE LINEA CONDUCCION SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,927.00	65,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,927.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,923.00	7,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,923.00	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
						016 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO NILO, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE ACCESORIOS PARA FUENTES DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,575,555.27	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,575,555.27	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600,000.00	-1,073,398.15	526,601.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,601.85	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	467,547.62	0.00	467,547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,547.62	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,800,000.00	-1,188,594.20	611,405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,405.80	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	72,765.00	72,765.00	72,765.00		327,235.00	0.00	0.00	
CLORACION PARA POZOS, CASCO URBANO Y RURAL																		
EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	72,765.00	72,765.00	72,765.00		327,235.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	72,765.00	72,765.00	72,765.00	0.00	327,235.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION FUENTES DE AGUA PAGO DE ENERGIA										0.00	184,321.66	184,321.66	184,321.66		3,484,170.58	0.00	0.00	
ELECTRICA, PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS EN EL																		
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	184,321.66	184,321.66	184,321.66		3,484,170.58	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,605,100.00	-1,108,307.10	3,496,792.90	0.00	184,321.66	184,321.66	184,321.66	0.00	3,312,471.24	0.00	0.00	
111	32-0101-0015					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	168,785.24	168,785.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,785.24	0.00	0.00	
111	32-0101-0017					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	
111	32-0101-0018					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,846.50	2,846.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.50	0.00	0.00	
111	32-0151-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
DOTACION DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS																		
HIDROLOGICOS, CAMPO MUNICIPAL, SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,865.97	10,865.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,865.97	0.00	0.00	
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,634.03	13,634.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,634.03	0.00	0.00	
005 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA										0.00	50,884.40	50,884.40	50,884.40		549,115.60	0.00	0.00	
FUNCIONAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION,																		
MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	50,884.40	50,884.40	50,884.40		549,115.60	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	47,384.40	47,384.40	47,384.40	0.00	452,615.60	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE												
						MANTENIMIENTO POZO EL ESCUDERO, CANTON SAN FRANCISCO I, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,080.00	24,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.00	0.00	0.00
						007 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO MECANICO NUMERO 1, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						008 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
161	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	8,948.15	8,948.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,948.15	0.00	0.00
						009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCESORIOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACOCHE CASERIO LOS VASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	5,775.00	-5,775.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	-2,226.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	-650.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	-7,560.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	6,660.00	-6,660.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	-2,510.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	3,970.00	-3,970.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,225.00	28,225.00	28,225.00	0.00	275.00	0.00	0.00
						015 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	75,480.78	75,480.78	75,480.78		19.22	0.00	0.00
						SERVICIOS Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	75,480.78	75,480.78	75,480.78		19.22	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,500.00	75,500.00	0.00	75,480.78	75,480.78	75,480.78	0.00	19.22	0.00	0.00
						016 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	60,562.40	60,562.40	60,562.40		3,629.60	0.00	0.00
						,MANTENIMIENTO POZO MECANICO LOS BOMBEROS ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	60,562.40	60,562.40	60,562.40		3,629.60	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,192.00	64,192.00	0.00	60,562.40	60,562.40	60,562.40	0.00	3,629.60	0.00	0.00
						017 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						018 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	28,990.20	28,990.20	28,990.20		17,523,446.16	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	28,990.20	28,990.20	28,990.20		17,523,446.16	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		17,348,118.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						012 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						013 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,159,090.12	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,159,090.12	2,159,090.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159,090.12	0.00	0.00
						001 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		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											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						002 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						003 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE CARMELO, CASERIO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.50	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,552.00	24,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,552.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLEJON LAS ROSAS, CUATRO POZOS ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	28,990.20	28,990.20	28,990.20		308.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	28,990.20	28,990.20	28,990.20		308.80	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	115.00	115.00	0.00	110.20	110.20	110.20	0.00	4.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,144.00	21,144.00	0.00	20,844.00	20,844.00	20,844.00	0.00	300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	650.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	340.00	340.00	0.00	336.00	336.00	336.00	0.00	4.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REPARACION DE CAJAS DE REGISTRO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,652.90	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,402.90	1,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.90	0.00	0.00
010 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										6,080.00	789,700.00	90,000.00	90,000.00		4,701,476.88	699,700.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										6,080.00	774,700.00	75,000.00	75,000.00		3,621,378.53	699,700.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				6,080.00	774,700.00	75,000.00	75,000.00		3,621,378.53	699,700.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	699,700.00	0.00	0.00		2,821,721.98	699,700.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION LOSA PARA SALONES, ALDEA CHILLANI, LO DE BOC SECTOR I, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		355,460.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	-144,540.00	355,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,460.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION DE LOZA PARA DOS AULAS EN ESTABLECIMIENTO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION DOMO EN INSTALACIONES, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION TECHO METALICO, SECTOR II LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						005 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	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		239,809.43	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	507.55	507.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.55	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	239,301.88	239,301.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,301.88	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE CHILLANI, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		48,470.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	11,935.00	11,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,935.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,487.00	8,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,487.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,588.00	13,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,588.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,828.00	8,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,828.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION DE PILA Y TECHO ESCUELA DE BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	10,912.55	0.00	0.00		
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	618.75	618.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.75	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	622.10	622.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622.10	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,539.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	798.70	798.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.70	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,743.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,325.00	2,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	699,700.00	0.00	0.00		300.00	699,700.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	699,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	699,700.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIONS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		711,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		711,250.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	786,250.00	786,250.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	711,250.00	0.00	0.00
						002 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JUSTO RUFINO BARRIOS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,321.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,321.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,321.00	15,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,321.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
004 CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,045.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,045.55	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,537.00	11,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,537.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	80.50	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,136.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,900.05	2,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.05	0.00	0.00	
005 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
006 CONSERVACION EDIFICIO COMPRA DE PINTURA, ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										6,080.00	0.00	0.00	0.00		5,040.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										6,080.00	0.00	0.00	0.00		5,040.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,120.00	11,120.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		980,098.35	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		980,098.35	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		721,098.35	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						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	14,098.05	0.00	0.00
						003 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	2,000.30	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS DE NIVEL DIVERSIFICADO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		235,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		235,000.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
						002 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/08/2024**

al: **31/08/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
10 EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
UNIVERSITARIOS PARA LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL										13,474.50	0.00	0.00	0.00		565,041.50	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										13,474.50	0.00	0.00	0.00		565,041.50	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										13,474.50	0.00	0.00	0.00		565,041.50	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		518,516.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES SECTORES EN AREA URBANA Y RURAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		518,516.00	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	81,631.26	-81,484.00	147.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.26	0.00	0.00	
297	29-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	103,268.74	0.00	103,268.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,268.74	0.00	0.00	
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	415,100.00	0.00	415,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,100.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										13,474.50	0.00	0.00	0.00		46,525.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										13,474.50	0.00	0.00	0.00		46,525.50	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	6,000.00	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5,964.25	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TIPOLOGÍAS	0.00	38,000.00	38,000.00	12,786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	25,213.50	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000.00	8,000.00	218.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7,781.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	2,148,927.81	349,623.81	349,623.81		14,928,529.00	1,799,304.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	2,148,927.81	349,623.81	349,623.81		14,928,529.00	1,799,304.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	99,030.67	99,030.67	99,030.67		3,302,748.80	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	64,755.67	64,755.67	64,755.67		3,155,069.70	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES SEDE INSTALACIONES AUXILIATURA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		412,989.34	0.00	0.00	
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	-487,010.66	412,989.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,989.34	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION NICHOS EN CAMPOSANTO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,350.00	0.00	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	30,866.10	0.00	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	13,838.40	0.00	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	22,195.50	0.00	22,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION NICHOS EN CAMPOSANTO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,350.00	0.00	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	30,866.10	0.00	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	13,838.40	0.00	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	22,195.50	0.00	22,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,750.00	0.00	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: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
004 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION NICHOS EN CAMPOSANTO, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,350.00	0.00	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	30,866.10	0.00	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	13,838.40	0.00	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	22,195.50	0.00	22,195.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,195.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	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	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,920.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,920.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,622.00	0.00	8,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,622.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,623.00	0.00	4,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,623.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		2,267,442.77	0.00	0.00	
300																	
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,909,114.31	1,909,114.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909,114.31	0.00	0.00	
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	358,328.46	358,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,328.46	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN FINAL CALLEJON 1, LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,850.00	0.00	0.00	
200																	
223	32-0101-0017				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,372.00	4,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,372.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,602.00	4,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,602.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,151.00	7,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,151.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VIA PRINCIPAL LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,545.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0017					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	32-0101-0017					CEMENTO	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	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	64,755.67	64,755.67	64,755.67		24,193.09	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	12,001.92	12,001.92	12,001.92	0.00	23,998.08	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	810.01	810.01	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	90.01	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	185.00	185.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	5.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	235.00	235.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	10.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,401.00	19,401.00	0.00	19,386.00	19,386.00	19,386.00	0.00	15.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,246.75	6,246.75	0.00	6,246.75	6,246.75	6,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,532.00	11,532.00	0.00	11,532.00	11,532.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	234.00	234.00	0.00	234.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COMPRAS DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE SANITARIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						200											
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						002 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO FINCA 23,269, FOLIO 241, LIBRO 550, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,128.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,128.90	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,128.90	19,128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,128.90	0.00	0.00
						003 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO ESCRITURA 246 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,115.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,115.50	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,115.50	12,115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.50	0.00	0.00
						004 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO FINCA 2167, FOLIO 167, LIBRO 965E SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.62	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.62	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,867.62	16,867.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867.62	0.00	0.00
						005 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO ESCRITURA 90, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,115.08	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,115.08	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,115.08	12,115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,115.08	0.00	0.00
						006 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,852.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,852.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,164.00	15,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,164.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 CONSERVACION EDIFICIO PERSIANAS PARA SALON DE CONVENCIONES Y PLAZA FINANCIERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	0.00	0.00
200																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERA PARA FORMAleta PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	34,275.00	34,275.00	34,275.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,275.00	34,275.00	34,275.00		0.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	2,049,897.14	250,593.14	250,593.14		11,625,780.20	1,799,304.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,799,304.00	0.00	0.00		10,083,858.59	1,799,304.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO CRUZ DE PIEDRA , SECTOR II, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,790.98	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	16,150.98	0.00	16,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,150.98	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION PAVIMENTO, TRAMO RIO NILO SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,342.97	0.00	643,342.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,342.97	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,657.03	0.00	256,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,657.03	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO TRAMO QUE CONDUCE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL EN ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION CALLE SECTOR 5 DE FEBRERO, HACIA 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,185,223.26	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,185,223.26	4,185,223.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,185,223.26	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE II, INGRESO ESCUELA SAN FRANCISCO I, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,850.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0018					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	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	15,290.00	15,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,290.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE III, PAVIMENTACION VIA PRINCIPAL FRANCISCO XUYA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0017					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	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,800.00	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA, CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,520.00	0.00	0.00	0.00	480.00	899,520.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA CALLE ZONA 3 CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,120.00	21,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,120.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,204.00	6,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,204.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,036.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	59,640.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
					014 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LAS DELICIAS, EL PAREAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,540.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,660.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA ORNATO Y RED VIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	113,636.39	113,636.39	113,636.39		665,539.93	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	113,636.39	113,636.39	113,636.39		665,539.93	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	718,135.20	0.00	718,135.20	0.00	105,262.04	105,262.04	105,262.04	0.00	612,873.16	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,041.12	0.00	61,041.12	0.00	8,374.35	8,374.35	8,374.35	0.00	52,666.77	0.00	0.00
					002 CONSERVACION SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA ORNATO Y Y RED VIAL PARA E MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,578.18	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		56,578.18	0.00	0.00
					000											
031	22-0101-0001				JORNALES	39,896.40	0.00	39,896.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,896.40	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	16,681.78	0.00	0.00
					003 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	50,890.00	50,890.00	50,890.00		349,110.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	50,890.00	50,890.00	50,890.00		349,110.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	50,890.00	50,890.00	50,890.00	0.00	349,110.00	0.00	0.00	
004 RESTAURACION CALLE ,ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, CAMINO AL POZO DETRAS DEL ESTADIO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,990.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,990.00	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,990.00	0.00	0.00	
005 CONSERVACION CALLE BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
200																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
006 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SECTOR I HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION CALLE JARDINERAS CENTRALES DE CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,160.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,160.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,925.00	12,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,925.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,715.00	17,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,715.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	
	008	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION CAMINO RURAL PAVIMENTACION SECTOR LOS BORORES, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
	009	CONSERVACION CALLE HERRERIA DE TERCERA CALLE ENTRE SEXTA Y SEPTIMA AVENIDA DE CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
	200																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	
	010	RESTAURACION CALLE EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,380.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,620.00	15,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,620.00	0.00	0.00	
	011	CONSERVACION CALLE ILUMINACION CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183.50	0.00	0.00	
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183.50	0.00	0.00	
	200																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	47,183.50	47,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183.50	0.00	0.00	
	012	CONSERVACION CALLE CALLEJON ESMERALDA, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA							0.00	44,498.00	44,498.00	44,498.00	44,498.00	0.00	585.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	44,498.00	44,498.00	44,498.00		585.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,820.00	7,820.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	340.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,138.00	15,138.00	0.00	15,138.00	15,138.00	15,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,825.00	20,825.00	0.00	20,580.00	20,580.00	20,580.00	0.00	245.00	0.00	0.00
013 CONSERVACION CALLE CERRO EL AGUACATE, POZO DEL NINO ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,975.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,055.00	11,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,055.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,920.00	29,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,920.00	0.00	0.00
014 CONSERVACION CALLE CALLEJON PASAN, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	22,688.50	22,688.50	22,688.50		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,688.50	22,688.50	22,688.50		0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,245.00	5,245.00	0.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,795.00	10,795.00	0.00	10,795.00	10,795.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,349.50	1,349.50	0.00	1,349.50	1,349.50	1,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	729.00	729.00	0.00	729.00	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 CONSERVACION CALLE MURO DE CONTENCIÓN LOS PIRIR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	18,880.25	18,880.25	18,880.25		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,880.25	18,880.25	18,880.25		0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,666.25	2,666.25	0.00	2,666.25	2,666.25	2,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,149.00	7,149.00	0.00	7,149.00	7,149.00	7,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						016 CONSERVACION CALLE SENALIZACION FORMA VERTICAL, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,800.00	0.00	0.00
						200											
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						017 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						018 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA ZONA 3, 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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		357,682.80	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		357,682.80	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
						001 DEVOLUCION FONDO A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,616.72	0.00	0.00
						800											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	105,616.72	105,616.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,616.72	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		252,066.08	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024

al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINES, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		242,066.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		242,066.08	0.00	0.00	
100																	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	242,066.08	0.00	242,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,066.08	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	
400																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						42,361,629.65	35,472,978.37	77,834,608.02	20,454.50	4,807,508.70	2,337,911.20	2,347,314.01	0.00	72,991,842.01	2,469,597.50	0.00	