



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	2,147,440.16	2,147,440.16	2,147,440.16		31,278,858.41	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	2,147,440.16	2,147,440.16	2,147,440.16		31,278,858.41	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	2,147,440.16	2,147,440.16	2,147,440.16		31,278,858.41	0.00	0.00
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	652,906.86	652,906.86	652,906.86		5,389,833.57	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	652,906.86	652,906.86	652,906.86		5,389,833.57	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	168,000.00	268,000.00	0.00	31,887.18	31,887.18	31,887.18	0.00	236,112.82	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				85,000.00	51,102.60	136,102.60	0.00	3,624.44	3,624.44	3,624.44	0.00	132,478.16	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				125,000.00	171,961.90	296,961.90	0.00	52,567.76	52,567.76	52,567.76	0.00	244,394.14	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				20,358.00	30,000.00	50,358.00	0.00	251.72	251.72	251.72	0.00	50,106.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				13,900.00	21,000.00	34,900.00	0.00	7,670.84	7,670.84	7,670.84	0.00	27,229.16	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				22,358.00	35,000.00	57,358.00	0.00	8,372.36	8,372.36	8,372.36	0.00	48,985.64	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				2,717.50	-2,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				11,194.30	0.00	11,194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.30	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				147,358.57	-82,216.03	65,142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,142.54	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				115,103.64	-72,996.10	42,107.54	0.00	7,269.18	7,269.18	7,269.18	0.00	34,838.36	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				337,537.79	-201,743.00	135,794.79	0.00	34,063.06	34,063.06	34,063.06	0.00	101,731.73	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				450,000.00	122,090.11	572,090.11	0.00	59,271.35	59,271.35	59,271.35	0.00	512,818.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	99,200.40	99,200.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				435,000.00	-167,623.45	267,376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,376.55	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	-11,237.61	988,762.39	0.00	93,772.39	93,772.39	93,772.39	0.00	894,990.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				1,200,000.00	-26,918.41	1,173,081.59	0.00	98,727.61	98,727.61	98,727.61	0.00	1,074,353.98	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				40,000.00	-3,000.00	37,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	49,418.51	49,418.51	0.00	41,530.74	41,530.74	41,530.74	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	10,440.63	10,440.63	10,440.63	0.00	1,838.34	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				15,357.00	-15,000.00	357.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	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	18,975.62	18,975.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,975.62	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	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	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	167,500.00	-142,115.58	25,384.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,384.42	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	332,500.00	-254,324.00	78,176.00	0.00	2,673.71	2,673.71	2,673.71	0.00	75,502.29	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	43,000.00	-9,425.43	33,574.57	0.00	0.00	0.00	0.00	33,574.57	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	10,780.76	10,780.76	10,780.76	0.00	46,219.24	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	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	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	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	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	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		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					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		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	4,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	-300.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	9,000.00	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
135	31-0151-0002					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	23,827.26	28,827.26	0.00	0.00	0.00	0.00	28,827.26	0.00	0.00		
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	8,336.00	18,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,336.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-940.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	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	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	599.00	599.00	599.00	13,391.00	0.00	0.00		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	7,014.13	7,014.13	0.00	6,966.70	6,966.70	6,966.70	0.00	47.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,566.70	10,566.70	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00		266.70	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	70,000.00	-64,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00		110,300.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	2,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,920.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	-4,440.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	3,750.00	8,750.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		8,720.00	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	8,602.12	75,602.12	0.00	24,226.58	24,226.58	24,226.58	0.00		51,375.54	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	51,525.20	51,525.20	0.00	9,574.00	9,574.00	9,574.00	0.00		41,951.20	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	6,426.00	6,426.00	6,426.00	0.00		224.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	54,626.16	64,626.16	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00		50,326.16	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	8,370.00	13,370.00	0.00	8,362.50	8,362.50	8,362.50	0.00		5,007.50	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
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	182.10	182.10	182.10	0.00		2,817.90	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	70,792.30	95,792.30	0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00		88,863.90	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	4,204.00	4,204.00	0.00	4,204.00	4,204.00	4,204.00	0.00		0.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00		585.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	22-0101-0001					OTROS MINERALES	2,500.00	-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	1,452.00	15,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,282.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

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																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	12,668.70	32,668.70	0.00	7,244.70	7,244.70	7,244.70	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	48.00	3,048.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	2,922.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	3,540.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
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	1,717.00	2,717.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-4,950.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	2,300.00	22,300.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-9,280.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	137.00	137.00	137.00	0.00	14,863.00	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	27,800.00	40,800.00	0.00	26,332.50	26,332.50	26,332.50	0.00	14,467.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	890.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,992.00	1,992.00	0.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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	-2,144.35	5,355.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,355.65	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	42,500.00	-9,820.00	32,680.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	31,965.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	6,766.00	7,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	8,367.75	10,367.75	0.00	5,887.75	5,887.75	5,887.75	0.00	4,480.00	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	19,578.90	27,578.90	0.00	18,468.90	18,468.90	18,468.90	0.00	9,110.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	980.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED DE DATOS Y TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	4,762.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**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																		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,671.00	6,671.00	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00	5,926.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
322	31-0151-0002					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	7,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,763.51	18,763.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,763.51	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	33,225.00	33,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.00	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	11,148.32	14,148.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,148.32	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	17,759.13	22,759.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,759.13	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	57,675.02	57,675.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,675.02	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,213.96	6,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213.96	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	170.73	3,170.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.73	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	19,288.39	19,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,288.39	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>		<b>118,228.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>	<b>1,590.00</b>		<b>118,228.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	40,000.00	-11,681.80	28,318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,318.20	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
184	32-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	4,999.96	4,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.96	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	781.00	781.00	781.00	0.00	219.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	531.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>28,225.95</b>	<b>28,225.95</b>	<b>28,225.95</b>		<b>208,391.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	41,066.67	41,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,066.67	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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	0.00
						<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>99,156.03</b>	<b>99,156.03</b>	<b>99,156.03</b>		<b>637,587.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>99,156.03</b>	<b>99,156.03</b>	<b>99,156.03</b>		<b>637,587.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,713.16	16,000.00	106,713.16	0.00	17,121.91	17,121.91	17,121.91	0.00	89,591.25	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	17,000.00	92,000.00	0.00	19,943.40	19,943.40	19,943.40	0.00	72,056.60	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,423.16	0.00	239,423.16	0.00	12,769.64	12,769.64	12,769.64	0.00	226,653.52	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	17,488.05	44,908.05	0.00	6,921.12	6,921.12	6,921.12	0.00	37,986.93	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	23,159.60	15,000.00	38,159.60	0.00	6,010.39	6,010.39	6,010.39	0.00	32,149.21	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	5,000.00	32,016.00	0.00	4,285.76	4,285.76	4,285.76	0.00	27,730.24	0.00	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	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,288.36	-1,288.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,843.38	20,843.38	0.00	20,843.38	20,843.38	20,843.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,309.40	3,141.06	18,450.46	0.00	8,693.08	8,693.08	8,693.08	0.00	9,757.38	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	31-0151-0002					AGUINALDO	15,758.40	-15,000.00	758.40	0.00	758.40	758.40	758.40	0.00	0.00	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	5,469.26	5,469.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.26	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,067.80	-13,382.35	17,685.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,685.45	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
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					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	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	795.12	795.12	795.12	0.00	704.88	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	30.00	5,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-3,720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,295.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
298	31-0151-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
<b>400</b>																	
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	20,856.62	35,856.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,856.62	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	509.05	8,509.05	0.00	1,013.83	1,013.83	1,013.83	0.00	7,495.22	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>											<b>0.00</b>	<b>174,083.25</b>	<b>174,083.25</b>	<b>174,083.25</b>		<b>1,466,362.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>174,083.25</b>	<b>174,083.25</b>	<b>174,083.25</b>		<b>1,466,362.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	70,500.00	225,500.00	0.00	28,904.94	28,904.94	28,904.94	0.00	196,595.06	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	42,840.50	152,840.50	0.00	36,277.06	36,277.06	36,277.06	0.00	116,563.44	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	415,587.50	0.00	415,587.50	0.00	20,379.68	20,379.68	20,379.68	0.00	395,207.82	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	35,862.54	75,862.54	0.00	6,513.31	6,513.31	6,513.31	0.00	69,349.23	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	20,984.55	30,984.55	0.00	11,719.59	11,719.59	11,719.59	0.00	19,264.96	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	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	41,166.96	-41,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,376.40	-4,741.40	31,635.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	23,635.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	0.00	31,270.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,520.00	0.00	40,520.00	0.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	13,697.01	13,697.01	0.00	13,697.01	13,697.01	13,697.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	9,435.00	-6,436.94	2,998.06	0.00	2,998.06	2,998.06	2,998.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,904.60	35,000.00	65,904.60	0.00	30,904.60	30,904.60	30,904.60	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,000.00	-13,827.74	1,172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.26	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	-34,902.60	5,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.00	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	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0002					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	6,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-620.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
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	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	4,260.00	4,260.00	4,260.00	0.00	5,240.00	0.00	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	0.00
<b>200</b>																		
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	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,117.00	1,117.00	1,117.00	0.00	383.00	0.00	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	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	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	3,661.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-1,395.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,135.00	865.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	15,910.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA**	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PISES, INFORMÁTICA Y TELEFONÍA**	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	158.00	158.00	158.00	0.00	842.00	0.00	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	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
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	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	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**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																		
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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	1,979.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-416.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	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	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-430.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	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	0.00
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																		
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	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	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	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	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	4,466.03	7,466.03	0.00	2,566.03	2,566.03	2,566.03	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	9,288.76	9,288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,288.76	0.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>152,032.73</b>	<b>152,032.73</b>	<b>152,032.73</b>		<b>1,023,496.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>152,032.73</b>	<b>152,032.73</b>	<b>152,032.73</b>		<b>1,023,496.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	112,000.00	247,000.00	0.00	50,976.49	50,976.49	50,976.49	0.00	196,023.51	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,687.02	6,687.02	6,687.02	0.00	93,312.98	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	304,755.47	-50,000.00	254,755.47	0.00	14,474.52	14,474.52	14,474.52	0.00	240,280.95	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	27,500.00	47,500.00	0.00	16,523.80	16,523.80	16,523.80	0.00	30,976.20	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	22,358.55	42,358.55	0.00	1,865.67	1,865.67	1,865.67	0.00	40,492.88	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,636.08	5,000.00	47,636.08	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	47,511.08	0.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,093.36	-9,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	34,700.00	44,700.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,896.40	9,867.00	34,763.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,763.40	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	21-0101-0001		AGUINALDO				0.00	15,923.91	15,923.91	0.00	15,923.91	15,923.91	15,923.91	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002		AGUINALDO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				13,433.56	849.32	14,282.88	0.00	13,433.56	13,433.56	13,433.56	0.00	849.32	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				19,000.00	-15,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	2,993.76	2,993.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.76	0.00	0.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				24,623.56	-6,773.49	17,850.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.07	0.00	0.00
072	32-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	12,972.97	12,972.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,972.97	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1,000.00	-1,000.00	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				5,000.00	8,310.00	13,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				1,000.00	-760.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	-1,960.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				1,000.00	-1,000.00	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				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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	516.00	516.00	516.00	0.00	984.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				4,000.00	-1,095.40	2,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904.60	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
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	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-1,800.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	5,874.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	480.76	480.76	480.76	0.00	19.24	0.00	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	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	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
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	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	0.00
						<b>400</b>												
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-1,350.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	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	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	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00
						<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>80,116.37</b>	<b>80,116.37</b>	<b>80,116.37</b>		<b>370,843.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,116.37</b>	<b>80,116.37</b>	<b>80,116.37</b>		<b>370,843.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	128,324.60	138,324.60	0.00	9,386.87	9,386.87	9,386.87	0.00	128,937.73	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	20,800.00	36,800.00	0.00	11,560.57	11,560.57	11,560.57	0.00	25,239.43	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	31,188.00	42,188.00	0.00	10,942.11	10,942.11	10,942.11	0.00	31,245.89	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,258.80	15,000.00	19,258.80	0.00	1,742.89	1,742.89	1,742.89	0.00	17,515.91	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	849.59	849.59	849.59	0.00	3,150.41	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	2,497.08	2,497.08	2,497.08	0.00	8,502.92	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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	-3,000.00	23,376.40	0.00	7,741.40	7,741.40	7,741.40	0.00	15,635.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	965.00	965.00	965.00	0.00	19,035.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	31,820.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	395.88	395.88	0.00	395.88	395.88	395.88	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	0.00	7,251.22	7,251.22	0.00	7,251.22	7,251.22	7,251.22	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,217.50	7,949.94	9,167.44	0.00	8,771.56	8,771.56	8,771.56	0.00	395.88	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,107.20	0.00	2,107.20	0.00	2,107.20	2,107.20	2,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	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
<b>100</b>																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	290.00	290.00	290.00	0.00	1,382.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	-4,879.90	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.10	0.00	0.00
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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	115.00	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-1,000.00	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.	4,000.00	50.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	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
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







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

**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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	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	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
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
<b>200</b>																	
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	410.00	410.00	410.00	0.00	90.00	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	-305.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	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	2,450.00	27,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	-490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-10,000.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-339.00	661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	273.79	273.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.79	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-292.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-884.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-1,590.00	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INTELIGENTES Y TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-14.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	6,564.88	7,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,564.88	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	10,302.14	14,302.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,302.14	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	-485.43	1,514.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.57	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	5,044.47	8,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,044.47	0.00	0.00
<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>194,018.43</b>	<b>194,018.43</b>	<b>194,018.43</b>		<b>1,314,228.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>194,018.43</b>	<b>194,018.43</b>	<b>194,018.43</b>		<b>1,314,228.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	237,951.84	327,951.84	0.00	50,389.14	50,389.14	50,389.14	0.00	277,562.70	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	82,420.00	157,420.00	0.00	34,743.24	34,743.24	34,743.24	0.00	122,676.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	239,000.00	98,403.60	337,403.60	0.00	19,986.78	19,986.78	19,986.78	0.00	317,416.82	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	43,158.81	63,158.81	0.00	9,456.80	9,456.80	9,456.80	0.00	53,702.01	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	7,181.58	7,181.58	7,181.58	0.00	29,818.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,380.32	22,000.00	51,380.32	0.00	5,397.52	5,397.52	5,397.52	0.00	45,982.80	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,623.06	0.00	9,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,623.06	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-36,365.00	3,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	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	25,739.02	25,739.02	0.00	25,739.02	25,739.02	25,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,305.00	38,279.59	49,584.59	0.00	11,613.79	11,613.79	11,613.79	0.00	37,970.80	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	16,003.20	8,812.31	24,815.51	0.00	23,932.61	23,932.61	23,932.61	0.00	882.90	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	9,918.10	17,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,226.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,591.90	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
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
142	21-0101-0001					FLETES	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,321.10	6,321.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,321.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,067.62	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	415.00	415.00	415.00	0.00	1,085.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	-76.75	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.25	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	-275.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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	2,365.00	2,365.00	2,365.00	0.00	12,635.00	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	1,210.64	11,210.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.64	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-2,620.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	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	1,430.00	5,430.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	4,805.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-720.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,981.00	2,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,981.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,846.50	2,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.50	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	-767.25	1,232.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.75	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	-4,902.60	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40	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	-9,274.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,414.68	0.00	5,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,414.68	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	59,585.32	0.00	59,585.32	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	58,950.32	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,335.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-840.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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 PISES INTEGRALÍTICOS Y TETI ELEGÓVICAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	449.95	449.95	449.95	0.00	9,550.05	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	-28.50	1,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,971.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	10,227.00	16,227.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	16,102.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-24.50	1,975.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	441.00	441.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00	102.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,827.74	8,827.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,827.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	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	0.00	0.00	0.00	0.00	27,410.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,774.37	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	
<b>011 OFICINA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>117,829.33</b>	<b>117,829.33</b>	<b>117,829.33</b>		<b>786,569.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>117,829.33</b>	<b>117,829.33</b>	<b>117,829.33</b>		<b>786,569.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	33,312.84	88,312.84	0.00	23,538.40	23,538.40	23,538.40	0.00	64,774.44	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,747.30	10,000.00	36,747.30	0.00	3,538.50	3,538.50	3,538.50	0.00	33,208.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,252.70	0.00	338,252.70	0.00	24,384.50	24,384.50	24,384.50	0.00	313,868.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	10,903.39	35,903.39	0.00	9,153.22	9,153.22	9,153.22	0.00	26,750.17	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,400.00	1,931.79	20,331.79	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	20,206.79	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	
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	-22,730.00	7,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-17,730.00	7,270.00	0.00	3,635.00	3,635.00	3,635.00	0.00	3,635.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	23,465.00	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	25,334.16	33,841.40	0.00	28,827.71	28,827.71	28,827.71	0.00	5,013.69	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	5,655.38	11,307.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,307.88	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	
<b>100</b>																		
112	21-0101-0001					AGUA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	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	
112	31-0151-0001					AGUA	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	3,000.00	-1,321.00	1,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	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	375.00	375.00	375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-952.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	85.00	2,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	-42,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,484.00	11,484.00	11,484.00	0.00	38,516.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-982.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,550.81	449.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.19	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	1,411.00	11,411.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	11,378.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	-919.75	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,744.00	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y TENDIDOS ELÉCTRICOS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	4,140.00	11,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,140.00	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
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	17,371.01	20,371.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,371.01	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,408.73	6,408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,408.73	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	
<b>012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,113.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>131,113.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	-94,700.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00	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	-16,169.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	232,553.10	-165,053.10	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	-17,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,448.80	-24,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,448.80	-24,448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-23,816.04	1,183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183.96	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	
<b>013 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>49,960.80</b>	<b>49,960.80</b>	<b>49,960.80</b>		<b>267,586.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>49,960.80</b>	<b>49,960.80</b>	<b>49,960.80</b>		<b>267,586.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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	51,825.90	54,825.90	0.00	6,825.90	6,825.90	6,825.90	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	13,354.20	53,354.20	0.00	8,315.00	8,315.00	8,315.00	0.00	45,039.20	0.00	0.00	
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	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	1,136.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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	-1,452.38	3,547.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.62	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	27,506.90	37,506.90	0.00	17,506.90	17,506.90	17,506.90	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,177.00	1,177.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00	0.00	0.00	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
						<b>014 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>416,312.74</b>	<b>416,312.74</b>	<b>416,312.74</b>		<b>6,686,280.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>416,312.74</b>	<b>416,312.74</b>	<b>416,312.74</b>		<b>6,686,280.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	7,023,044.28	0.00	7,023,044.28	0.00	411,650.03	411,650.03	411,650.03	0.00	6,611,394.25	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	79,549.08	0.00	79,549.08	0.00	4,662.71	4,662.71	4,662.71	0.00	74,886.37	0.00	0.00
						<b>015 COMPRA DE VEHICULOS TIPO CAMION PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>384,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>384,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	384,800.00	384,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,800.00	0.00	0.00
						<b>016 COMPRA DE 8 TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SAC.GT</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,355,819.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,355,819.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
311	42-0161-0004					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	11,355,819.76	11,355,819.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,355,819.76	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>-9,500,713.01</b>	<b>4,938,636.88</b>	<b>4,997,636.88</b>		<b>22,634,424.32</b>	<b>4,975,098.55</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>-4,056,156.79</b>	<b>2,341,266.71</b>	<b>2,400,266.71</b>		<b>10,730,485.48</b>	<b>1,568,376.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>-4,056,156.79</b>	<b>2,341,266.71</b>	<b>2,400,266.71</b>		<b>10,730,485.48</b>	<b>1,568,376.50</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>-4,412,400.00</b>	<b>1,985,023.50</b>	<b>2,044,023.50</b>		<b>4,934,016.46</b>	<b>1,568,376.50</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>001 MEJORAMIENTO FUENTES DE AGUA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>IMPLEMENTACION DE TANQUES DE</b>																	
<b>ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN</b>																	
<b>DIFERENTES EDIFICIOS MUNICIPALES SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>300</b>																	
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
<b>002 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	1,257,223.50	1,257,223.50		2,150,711.90	-1,257,223.50	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	202,246.20	202,246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,246.20	0.00	0.00
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	1,257,223.50	1,257,223.50	0.00	1,948,465.70	-1,257,223.50	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,780.00	0.00	0.00
<b>IMPLEMENTACION LINEA DE CONDUCCION TRAMO</b>																	
<b>POZO MECANICO HACIA TANQUE, SECTOR TRES</b>																	
<b>CRUCES BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,780.00	18,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,780.00	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,500.00	0.00	0.00
<b>DOTACION TUBERIA TRAMO BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,659.78	9,659.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.78	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,840.22	9,840.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.22	0.00	0.00
269	32-0101-0017					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								723.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.50	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>								69.62	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								513.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>								461.47	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>								11,219.53	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>011</b>	<b>CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								8,970.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>012</b>	<b>CONSTRUCCION FUENTES DE AGUA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								135,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
						<b>008 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,948.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,948.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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	8,948.15	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCESORIOS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO CERRO NACCOCH CASERIO LOS VASQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,805.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,805.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,226.00	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	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,660.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,970.00	3,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	454.50	454.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.50	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS Y MANTEMIENTO DE POZO EL ESCUDERO CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						<b>011 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NACIMIENTO LOS ORTIZ, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,192.00	64,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,192.00	0.00	0.00
						<b>017 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FINAL CRUZ DE PIEDRA PARA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>018 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>019 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL POZO BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>020 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ACCESORIOS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,254.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,166.00	6,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,638.00	7,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,638.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA SECTOR I, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,245,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,245,500.00	1,245,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,500.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CUATRO POZOS, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,110.41</b>	<b>250,110.41</b>		<b>2,999,825.00</b>	<b>-250,110.41</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,999,825.00	2,999,825.00	0.00	0.00	250,110.41	250,110.41	0.00	2,999,825.00	-250,110.41	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,931.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA PAZ, CANTON SAN MARTIN , ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		33,014.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,945.00	10,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,945.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,669.00	8,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,669.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	-1,329,250.00	669,750.00	669,750.00		670,750.00	659,500.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-1,329,250.00	669,750.00	669,750.00	0.00	670,750.00	659,500.00	0.00	
<b>011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	-1,999,689.69	0.00	0.00		310.31	1,999,689.69	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-1,999,689.69	0.00	0.00	0.00	310.31	1,999,689.69	0.00	
<b>012 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	-1,699,099.00	0.00	0.00		300,901.00	1,699,099.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-1,699,099.00	0.00	0.00	0.00	300,901.00	1,699,099.00	0.00	
<b>013 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	-696,285.53	1,397,741.76	1,397,741.76		1,462,804.59	-701,456.23	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,159,090.12	2,159,090.12	0.00	-696,285.53	1,397,741.76	1,397,741.76	0.00	1,462,804.59	-701,456.23	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>SANITARIO CALLEJON LA BENDICION, TIERRA</b>																		
<b>COLORADA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,089.00	1,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	78,480.00	78,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,480.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,383.00	1,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.00	0.00	0.00	
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,313.00	0.00	0.00	
<b>SANITARIO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																		
<b>CALLEJON SAN JORGE, SAN FRANCISCO I, ALDEA</b>																		
<b>VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,688.00	40,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,688.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,377.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	70,535.00	70,535.00	70,535.00		3,450.00	0.00	0.00	
<b>SANITARIO CALLEJON EL PARAISO 2, SAN</b>																		
<b>FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,875.00	64,875.00	0.00	64,875.00	64,875.00	64,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	5,325.00	5,325.00	5,325.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>017</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SAN JORGE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,825.00</b>	<b>12,825.00</b>	<b>12,825.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,825.00	12,825.00	0.00	12,825.00	12,825.00	12,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO POZOS DE VISITA CALLEJON CAMINO A SANTIAGO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,984.00</b>	<b>5,984.00</b>	<b>5,984.00</b>		<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,326.00	1,326.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00	2,144.00	2,144.00	2,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PARA DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>79,497.00</b>	<b>79,497.00</b>	<b>79,497.00</b>		<b>10,503.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	79,497.00	79,497.00	79,497.00	0.00	10,503.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS POCON, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLEJON EL ENSUENO, SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,575.00</b>	<b>6,575.00</b>	<b>6,575.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>002 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>003 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MONTE CARMELO, CASERIO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,427.50	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	357.50	357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.50	0.00	0.00
						<b>004 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,144.00	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	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	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	
<b>009 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,652.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO REPARACION DE CAJAS DE REGISTRO EN DIFERENTES LUGARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,652.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>010 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>011 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE CALLEJON 3 VILLA LOS PALMA SECTOR 9, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,352.00</b>	<b>16,352.00</b>	<b>16,352.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,352.00</b>	<b>16,352.00</b>	<b>16,352.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,197.00	1,197.00	0.00	1,197.00	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA IMPLEMENTACION TECHO METALICO, SECTOR II LO DE BOC, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>006 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>236,699.35</b>	<b>236,699.35</b>	<b>236,699.35</b>		<b>3,110.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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	236,699.35	236,699.35	236,699.35	0.00	2,602.53	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DE CHILLANI, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,470.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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 BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2024**

al: **31/12/2024**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>009 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,912.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CONSTRUCCION DE PILA Y TECHO ESCUELA DE BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS 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
<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>590,825.00</b>	<b>590,825.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-590,825.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	590,825.00	590,825.00	0.00	900,000.00	-590,825.00	0.00
<b>011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>583,062.50</b>	<b>583,062.50</b>		<b>700,000.00</b>	<b>-583,062.50</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	583,062.50	583,062.50	0.00	700,000.00	-583,062.50	0.00
<b>012 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, TIERRA COLORADA, ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>013</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO				0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
							ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA JORNADA											
							MATUTINA LA LAGUNA SECA, ZONA 5, SAN PEDRO											
							SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
							ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BILINGUE JORNADA											
							MATUTINA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA											
							HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,											
							GUATEMALA											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOMO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
							ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA											
							MATUTINA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO											
							SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA				0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		737,500.00	0.00	0.00
							EDIFICIONS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN											
							PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00		737,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	786,250.00	786,250.00	0.00	48,750.00	48,750.00	48,750.00	0.00	737,500.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
							MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON EL											
							AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO											
							SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,120.00	11,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00
	<b>04</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	13,500.00	712,258.00	712,258.00		3,325,638.35	-698,758.00	0.00
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	13,500.00	712,258.00	712,258.00		3,325,638.35	-698,758.00	0.00
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	698,758.00	698,758.00		3,065,138.35	-698,758.00	0.00
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	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
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.05	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	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
	<b>003</b>					<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.30	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	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
	<b>004</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	698,758.00	698,758.00		700,000.00	-698,758.00	0.00
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	698,758.00	698,758.00	0.00	700,000.00	-698,758.00	0.00
	<b>005</b>					<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DOMO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA MATUTINA KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	698,758.00	698,758.00	0.00	700,000.00	-698,758.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>006 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DOMO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA JORNADA VESPERTINA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,444,040.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,444,040.00	1,444,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,040.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS DE NIVEL DIVERSIFICADO PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		236,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		236,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
						<b>002 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
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
						<b>10 EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,164.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,164.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS UNIVERSITARIOS PARA LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,164.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		130,164.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	135,164.00	135,164.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	130,164.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		694,029.15	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		694,029.15	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
001	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>														694,029.15	0.00	0.00
000	<b>SIN ACTIVIDAD</b>														518,516.00	0.00	0.00
001	<b>MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LOS DIFERENTES SECTORES EN AREA URBANA Y RURAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														518,516.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.				81,631.26	-81,484.00	147.26	0.00	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 TIPOS DE CABLEADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.				103,268.74	0.00	103,268.74	0.00	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 TIPOS DE CABLEADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.				415,100.00	0.00	415,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,100.00	0.00	0.00
001	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														60,000.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>														60,000.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOS DE CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002	<b>APOYO INSTITUCIONAL COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS PARA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														31,612.15	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>														31,612.15	0.00	0.00
	<b>100</b>																
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	31,612.15	31,612.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,612.15	0.00	0.00
003	<b>APOYO INSTITUCIONAL COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS PARA EL CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>														83,901.00	0.00	0.00
000	<b>SIN OBRA</b>														83,901.00	0.00	0.00
	<b>100</b>																
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	83,901.00	83,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,901.00	0.00	0.00
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>															17,116,679.75	683,692.92	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO</b>										0.00	408,379.26	2,388,237.92	2,388,237.92		17,116,679.75	683,692.92	0.00	
<b>TERRITORIAL</b>																		
<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>										0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00		3,450,446.75	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		3,219,825.37	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		412,989.34	0.00	0.00	
<b>SEDE INSTALACIONES AUXILIATURA, BOSQUES DE</b>																		
<b>VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN</b>																		
<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
<b>002 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION NICHOS EN CAMPOSANTO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	
<b>003 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION NICHOS EN CAMPOSANTO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>004 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION NICHOS EN CAMPOSANTO, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
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	
<b>005 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
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	
<b>006 CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		2,267,442.77	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
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	
<b>007 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN FINAL CALLEJON 1, LA ESPERANZA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		23,850.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
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: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
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	
<b>008 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN VIA PRINCIPAL LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,545.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,049.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CEMENTERIO IMPLEMENTACION DE NICHOS PARA ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,948.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	810.01	810.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.01	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,401.00	19,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,401.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,246.75	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,532.00	11,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COMPRAS DE ACCESORIOS PARA REPARACION DE SANITARIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						<b>000 SIN OBRA</b>											24,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
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	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>002 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO FINCA 23,269, FOLIO 241, LIBRO 550, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											19,128.90	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											19,128.90	0.00	0.00
						<b>100</b>													
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	0.00	0.00	19,128.90	0.00	0.00
						<b>003 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO ESCRITURA 246 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											12,115.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											12,115.50	0.00	0.00
						<b>100</b>													
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	0.00	0.00	12,115.50	0.00	0.00
						<b>004 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO FINCA 2167, FOLIO 167, LIBRO 965E SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											16,867.62	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											16,867.62	0.00	0.00
						<b>100</b>													
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	0.00	0.00	16,867.62	0.00	0.00
						<b>005 LEVANTAMIENTO SERVICIOS TOPOGRAFIA TERRENO ESCRITURA 90, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											12,115.08	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											12,115.08	0.00	0.00
						<b>100</b>													
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	0.00	0.00	12,115.08	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											22,852.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>											22,852.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
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	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	0.00	0.00	894.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
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
						<b>007 CONSERVACION EDIFICIO PERSIANAS PARA SALON DE CONVENCIONES Y PLAZA FINANCIERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>008 CONSERVACION MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERA PARA FORMAleta PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
						<b>009 APOYO SERVICIOS FUNDAMENTALES EN DIFERENTES TRABAJOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>		<b>48,667.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>	<b>11,340.00</b>		<b>48,667.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	60,007.28	60,007.28	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	48,667.28	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>397,039.26</b>	<b>2,376,897.92</b>	<b>2,376,897.92</b>		<b>13,666,233.00</b>	<b>683,692.92</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>-206,381.54</b>	<b>1,773,477.12</b>	<b>1,773,477.12</b>		<b>11,598,319.65</b>	<b>683,692.92</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION CARRILERAS DE CONCRETO, TRAMO CRUZ DE PIEDRA , SECTOR II, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,790.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
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
						<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL IMPLEMENTACION PAVIMENTO, TRAMO RIO NILO SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,664.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	643,342.97	-623,678.47	19,664.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.50	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	256,657.03	-256,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO TRAMO QUE CONDUCE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL EN ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	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
						<b>004 CONSTRUCCION CALLE SECTOR 5 DE FEBRERO, HACIA 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,185,223.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	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
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE II, INGRESO ESCUELA SAN FRANCISCO I, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FASE III, PAVIMENTACION VIA PRINCIPAL FRANCISCO XUYA, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO TIERRA COLORADA, CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		109.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
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
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TRAMO FINAL SALIDA HACIA TRES CRUCES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,516.00	33,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,516.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CALLE RETORNO DE VEHICULOS CALLEJON EL MIRADOR CASERIO CRUZ DE PIEDRA SECTOR 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		83,149.35	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,190.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	44,856.00	44,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,856.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,060.35	10,060.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,060.35	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,043.00	14,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,043.00	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION SECTOR LOS BORORES, CANTON LAS LIMAS, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	-399,784.00	383,500.00	383,500.00		2,100,216.00	16,284.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	-399,784.00	383,500.00	383,500.00	0.00	2,100,216.00	16,284.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	-437,491.79	562,334.37	562,334.37		2,062,508.21	-124,842.58	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	-437,491.79	562,334.37	562,334.37	0.00	2,062,508.21	-124,842.58	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,807.50</b>	<b>121,807.50</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-121,807.50</b>	<b>0.00</b>
							<b>TRAMO PRINCIPAL SECTOR I HACIA CIUDAD</b>											
							<b>JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
							<b>300</b>											
331	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	121,807.50	121,807.50	0.00	900,000.00	-121,807.50	0.00
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SEPTIMA CALLE ZONA 3</b>				<b>0.00</b>	<b>89,870.00</b>	<b>89,870.00</b>	<b>89,870.00</b>		<b>9,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
							<b>200</b>											
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001						ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,870.00	9,870.00	0.00	9,870.00	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,036.00	3,036.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	636.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	0.00	59,640.00	59,640.00	0.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
						<b>014</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>42,980.00</b>	<b>42,980.00</b>	<b>42,980.00</b>		<b>560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>CALLEJON LAS DELICIAS, EL PAREAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
							<b>200</b>											
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,880.00	12,880.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	0.00	30,660.00	30,660.00	0.00	30,660.00	30,660.00	30,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE Y SEPTIMA AVENIDA CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>771,291.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>300</b>											
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	385,645.50	385,645.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,645.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	128,988.47	128,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,988.47	0.00	0.00
331	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	256,657.03	256,657.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,657.03	0.00	0.00
						<b>016</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>-494,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>190.00</b>	<b>494,500.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>300</b>											
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	494,690.00	494,690.00	0.00	-494,500.00	0.00	0.00	0.00	190.00	494,500.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CALLEJON SAN MARTIN SECTOR 10, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,572.00	25,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,572.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	64,428.00	64,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,428.00	0.00	0.00
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		81,370.80	0.00	0.00
CALLEJON LOS PINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,084.00	42,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,084.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,690.00	13,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,690.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,216.80	1,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.80	0.00	0.00
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		66,444.00	0.00	0.00
CALLEJON ORELLANA TRAMO 1, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	47,124.00	47,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,124.00	0.00	0.00
<b>020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INICIO 4 POZOS</b>										0.00	419,559.00	0.00	0.00		4,931.00	419,559.00	0.00
HACIA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	424,490.00	424,490.00	0.00	419,559.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	419,559.00	0.00
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		29,312.50	0.00	0.00
CALLEJON NO. 1, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,550.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,387.50	4,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,387.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
	<b>022</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON LOS BOC, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>													<b>38,620.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>200</b>															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,260.00	14,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	24,360.00	24,360.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	
	<b>023</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MARIA, CASCAJERA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												<b>18,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>															
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	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	10,950.00	10,950.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	774.00	774.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00	0.00	
	<b>024</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON CULAJAY, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												<b>13,604.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,730.00	4,730.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	8,064.00	8,064.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	810.00	810.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
	<b>025</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EMANUEL, ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												<b>50,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,480.00	17,480.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	32,550.00	32,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,550.00	0.00	0.00	
	<b>026</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL CIPRES SECTOR 9, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												<b>18,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>200</b>															
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,720.00	5,720.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
						<b>027 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LAS ROSAS, ZONA 4, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>49,805.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,480.00	17,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,480.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,325.00	32,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,325.00	0.00	0.00
						<b>028 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>13,116.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,326.00	3,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
						<b>029 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON 7, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,381.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,735.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
						<b>030 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON ARREAGA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,540.00	6,540.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>036 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON LOS TUQUER, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,159.00</b>	<b>10,159.00</b>	<b>10,159.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,520.00	3,520.00	0.00	3,520.00	3,520.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	864.00	864.00	0.00	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>037 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON EL MANANTIAL, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,420.00</b>	<b>14,420.00</b>	<b>14,420.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>038 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON LOS PIRIR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,336.00</b>	<b>80,336.00</b>	<b>80,336.00</b>		<b>9,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,544.00	32,544.00	0.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	0.00	9,664.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	57,456.00	57,456.00	0.00	57,456.00	57,456.00	57,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,440.00</b>	<b>11,440.00</b>	<b>11,440.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,440.00	11,440.00	0.00	11,440.00	11,440.00	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON JARDIN 2, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,449.00</b>	<b>14,449.00</b>	<b>14,449.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,234.00	3,234.00	0.00	3,234.00	3,234.00	3,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>041 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION, ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,408.00</b>	<b>89,408.00</b>	<b>89,408.00</b>		<b>592.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,712.00	32,712.00	0.00	32,120.00	32,120.00	32,120.00	0.00	592.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	57,288.00	57,288.00	0.00	57,288.00	57,288.00	57,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>042 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,200.00</b>	<b>77,200.00</b>	<b>77,200.00</b>		<b>12,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,440.00	18,440.00	0.00	13,184.00	13,184.00	13,184.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,354.00	3,354.00	0.00	3,354.00	3,354.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	33,100.00	33,100.00	0.00	33,056.00	33,056.00	33,056.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,106.00	35,106.00	0.00	27,606.00	27,606.00	27,606.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
<b>043 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO CALLEJON LOS YANI, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,399.00</b>	<b>17,399.00</b>	<b>17,399.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,399.00	6,399.00	0.00	6,399.00	6,399.00	6,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 9, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,040.00</b>	<b>7,040.00</b>	<b>7,040.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>045 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN CARLOS, SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,320.00</b>	<b>30,320.00</b>	<b>30,320.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>046 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA CRUZ, ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,045.00</b>	<b>38,045.00</b>	<b>38,045.00</b>		<b>810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,090.00	17,090.00	0.00	16,280.00	16,280.00	16,280.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,385.00	5,385.00	0.00	5,385.00	5,385.00	5,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>047 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LA JOYA, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,685.00	12,685.00	0.00	12,485.00	12,485.00	12,485.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	61,490.00	61,490.00	0.00	61,490.00	61,490.00	61,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA ORNATO Y RED VIAL PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,593.10</b>	<b>138,593.10</b>	<b>138,593.10</b>		<b>985,583.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>138,593.10</b>	<b>138,593.10</b>	<b>138,593.10</b>		<b>985,583.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
031	22-0101-0001					JORNALES	718,135.20	321,000.00	1,039,135.20	0.00	128,501.98	128,501.98	128,501.98	0.00	910,633.22	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	61,041.12	24,000.00	85,041.12	0.00	10,091.12	10,091.12	10,091.12	0.00	74,950.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA ORNATO Y Y RED VIAL PARA E MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,817.30</b>	<b>-1,817.30</b>	<b>-1,817.30</b>		<b>54,760.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-1,817.30</b>	<b>-1,817.30</b>	<b>-1,817.30</b>		<b>54,760.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,681.78	0.00	16,681.78	0.00	-1,817.30	-1,817.30	-1,817.30	0.00	14,864.48	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>				<b>0.00</b>	<b>107,145.00</b>	<b>107,145.00</b>	<b>107,145.00</b>		<b>403,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>PAGO POLICIA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,145.00</b>	<b>107,145.00</b>	<b>107,145.00</b>		<b>403,730.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	510,875.00	510,875.00	0.00	107,145.00	107,145.00	107,145.00	0.00	403,730.00	0.00	0.00
						<b>004 RESTAURACION CALLE ,ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, CAMINO AL POZO DETRAS DEL ESTADIO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,990.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>005 CONSERVACION CALLE BACHEO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	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
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	35,500.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>006 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL SECTOR I HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>007 CONSERVACION CALLE JARDINERAS CENTRALES DE CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>52,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,780.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.25	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,149.00	7,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,149.00	0.00	0.00	
<b>016 CONSERVACION CALLE SENALIZACION FORMA VERTICAL, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,936.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985.00	0.00	0.00	
<b>017 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO DE CRUZ DE PIEDRA HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
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	
<b>018 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>	<b>89,800.00</b>		<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
<b>019 CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION SAN FRANCISCO 2 SALIDA SECTOR 7, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,442.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	9,850.00	9,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

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
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00
					<b>020 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO DE VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
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
					<b>021 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION MEJORAMIENTO CALLE TERCERA CALLE Y SEPTIMA AVENIDA CASCO CENTRAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
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
					<b>022 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTRO CAMINO VIEJO HACIA SAN JUAN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					<b>023 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTRO FINAL SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>100</b>											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
					<b>024 CONSERVACION CALLE PAVIMENTACION DE SEXTA CALLE Y PRIMERA AVENIDA DE LA ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	7,137.00	7,137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,137.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,504.00	21,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,504.00	0.00	0.00
						<b>025 CONSERVACION CALLE COLOCACION DE BALASTRO</b>				<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>CALLE SAN VALENTIN, LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>	<b>89,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00		100.00	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>358,682.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>358,682.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 DEVOLUCION FONDO A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,616.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>800</b>												
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
						<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>		<b>253,066.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINES, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>242,066.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>242,066.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>002 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER EN EMPRENDIMIENTO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						42,361,629.65	56,057,398.69	98,419,028.34	0.00	-6,626,444.24	11,665,409.81	11,724,409.81	0.00	82,904,837.96	3,786,145.97	0.00