



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-4,620.00	1,496,391.16	1,496,391.16	1,493,791.16		16,881,407.00	0.00	2,600.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,620.00	1,496,391.16	1,496,391.16	1,493,791.16		16,881,407.00	0.00	2,600.00
000 SIN PROYECTO										-4,620.00	1,496,391.16	1,496,391.16	1,493,791.16		16,881,407.00	0.00	2,600.00
001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL										0.00	398,333.62	398,333.62	398,333.62		4,136,945.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	398,333.62	398,333.62	398,333.62		4,136,945.65	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,772.55	14,772.55	14,772.55	0.00	75,227.45	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	14,252.55	14,252.55	14,252.55	0.00	75,747.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				186,295.00	3,513.65	189,808.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,808.65	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	4,089.50	4,089.50	4,089.50	0.00	9,810.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,103.50	1,103.50	1,103.50	0.00	30,896.50	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				200,000.00	12,061.64	212,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,061.64	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				42,272.00	0.00	42,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,272.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				352,728.00	-15,500.00	337,228.00	0.00	47,297.14	47,297.14	47,297.14	0.00	289,930.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,040.50	34,040.50	34,040.50	0.00	265,959.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	621,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				756,800.00	0.00	756,800.00	0.00	78,750.00	78,750.00	78,750.00	0.00	678,050.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,124.00	14,666.96	29,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				15,426.00	-14,666.96	759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.04	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,124.00	-13,711.56	1,412.44	0.00	1,412.44	1,412.44	1,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,426.00	0.00	15,426.00	0.00	15,426.00	15,426.00	15,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	38,212.61	38,212.61	38,212.61	0.00	126,787.39	0.00	0.00
112	31-0151-0001		AGUA				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	35,450.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,876.08	6,876.08	6,876.08	0.00	43,123.92	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	11,000.00	12,500.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-7,500.00	112,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-5,006.00	4,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	11,625.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	68,875.00	78,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,875.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.00	22.00	22.00	0.00	978.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	870.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,678.00	12,678.00	0.00	1,711.41	1,711.41	1,711.41	0.00	10,966.59	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	26,988.00	36,988.00	0.00	1,939.34	1,939.34	1,939.34	0.00	35,048.66	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	1,396.00	0.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	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	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,800.00	-10,000.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	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	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	1,380.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	24,320.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,310.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	5,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,231.42	4,231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231.42	0.00	0.00	0.00	
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,768.58	7,768.58	0.00	799.00	799.00	799.00	0.00	6,969.58	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	666.12	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.12	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	7,305.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	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	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	8,828.00	13,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,828.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA DE CLÍNICA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y TELEFÓNICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y TELEFÓNICO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN, CABLEADO DE COMUNICACIONES Y TELEFÓNICO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,760.00	10,000.00	15,760.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	15,590.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	12,389.78	17,389.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,389.78	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,158.28	1,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.28	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,260.22	14,260.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.22	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	10,325.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	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
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,500.00	0.00	0.00
100																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	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
003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	20,124.90	20,124.90	20,124.90		211,061.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	20,124.90	20,124.90	20,124.90		211,061.45	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	5,500.00	18,500.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	17,450.00	30,450.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	1,821.35	6,821.35	0.00	677.45	677.45	677.45	0.00	6,143.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	677.45	677.45	677.45	0.00	4,322.55	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	50,400.00	73,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,923.50	10,923.50	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	10,703.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,876.50	1,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE FIBRA ÓPTICA 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
299	31-0151-0001					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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	64,657.97	64,657.97	62,057.97		490,532.15	0.00	2,600.00
000 SIN OBRA										0.00	64,657.97	64,657.97	62,057.97		490,532.15	0.00	2,600.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-20,000.00	80,000.00	0.00	12,257.45	12,257.45	12,257.45	0.00	67,742.55	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,185.00	-10,000.00	90,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,185.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,895.00	0.00	143,895.00	0.00	13,737.45	13,737.45	13,737.45	0.00	130,157.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	-4,477.00	22,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,943.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-9,478.03	17,521.97	0.00	3,150.65	3,150.65	3,150.65	0.00	14,371.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	2,163.63	29,179.63	0.00	3,233.15	3,233.15	3,233.15	0.00	25,946.48	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	22,090.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,650.00	633.00	29,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,650.00	-6,330.49	22,319.51	0.00	20,105.82	20,105.82	20,105.82	0.00	2,213.69	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,237.45	3,237.45	3,237.45	0.00	1,762.55	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	74.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,594.53	9,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.53	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,205.47	3,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.47	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	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	2,600.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFONÍA	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: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS, ALARMAS, SIRENAS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300												
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00
						400												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,056.31	2,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.31	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,665.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	941.70	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.70	0.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	128,111.56	128,111.56	128,111.56		2,107,285.28	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	128,111.56	128,111.56	128,111.56		2,107,285.28	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,980.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,980.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	404,000.00	-10,000.00	394,000.00	0.00	52,075.30	52,075.30	52,075.30	0.00	341,924.70	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	8,451.86	8,451.86	8,451.86	0.00	43,548.14	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,425.00	1,271.39	52,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,696.39	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	45,170.00	0.00	45,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,170.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-34,620.00	15,380.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,380.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-58,719.00	41,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,281.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,100.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,774.81	14,774.81	14,774.81	0.00	225.19	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,100.00	-30,932.98	21,167.02	0.00	21,167.02	21,167.02	21,167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,666.96	14,666.96	0.00	14,441.77	14,441.77	14,441.77	0.00	225.19	0.00	0.00	0.00
						100												
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					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	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	13,076.00	18,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	3,928.36	63,928.36	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	53,928.36	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,471.64	11,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.64	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-15,400.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	359.50	359.50	359.50	0.00	640.50	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	401.30	401.30	401.30	0.00	598.70	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					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	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DE OFICINAS	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TEL. DE OFICINAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,250,000.00	-180,760.53	1,069,239.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,239.47	0.00	0.00	
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		136,960.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	16,350.00	16,350.00	16,350.00		136,960.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	10,000.00	27,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,525.00	28,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,525.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	660.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	5,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	1,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,343.91	4,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.91	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,456.09	8,456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.09	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
										-4,620.00	75,847.45	75,847.45	75,847.45		810,024.46	0.00	0.00	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										-4,620.00	75,847.45	75,847.45	75,847.45		810,024.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-4,620.00	75,847.45	75,847.45	75,847.45		810,024.46	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,605.00	-30,000.00	70,605.00	0.00	32,425.30	32,425.30	32,425.30	0.00	38,179.70	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	-2,638.63	246,361.37	0.00	2,166.66	2,166.66	2,166.66	0.00	244,194.71	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	6,636.34	6,636.34	6,636.34	0.00	15,403.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	108.33	108.33	108.33	0.00	74,891.67	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	2,211.50	22,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.50	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,216.67	2,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	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)	20,000.00	-2,010.22	17,989.78	0.00	13,767.82	13,767.82	13,767.82	0.00	4,221.96	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	2,202.50	5,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	10,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	1,000.00	4,050.61	5,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.61	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	23,949.39	24,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,949.39	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	1,950.00	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	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	5,964.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	4,620.00	7,620.00	-4,620.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	-1,620.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					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.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	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
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
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	473.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,395.09	1,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	10,676.90	10,676.90	10,676.90		167,101.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,676.90	10,676.90	10,676.90		167,101.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	964.90	1,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,829.20	7,829.20	0.00	1,354.90	1,354.90	1,354.90	0.00	6,474.30	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	7,210.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	730.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,328.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,208.53	6,208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.53	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,051.27	1,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.27	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	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
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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	12,692.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	104.00	104.00	104.00	0.00	396.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES 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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 MERCADO MUNICIPAL				0.00	48,512.10	48,512.10	48,512.10		714,702.29	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	48,512.10	48,512.10	48,512.10		714,702.29	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	-15,000.00	55,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	36,510.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,000.00	-74,500.00	208,500.00	0.00	2,916.70	2,916.70	2,916.70	0.00	205,583.30	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,560.00	0.00	38,560.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00	36,330.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,235.00	0.00	17,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,235.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	4,685.40	4,685.40	4,685.40	0.00	5,314.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,408.00	-15,408.00	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	31-0151-0001					AGUINALDO	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	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
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,720.83	1,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.83	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,650.00	-13,104.21	19,545.79	0.00	17,985.30	17,985.30	17,985.30	0.00	1,560.49	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	630.98	630.98	630.98	0.00	7,769.02	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	893.72	893.72	893.72	0.00	706.28	0.00	0.00
						100											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	5,480.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	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	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
400																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,747.12	144,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,747.12	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,921.65	14,921.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,921.65	0.00	0.00	0.00
900																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	72,780.36	72,780.36	72,780.36		929,866.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	72,780.36	72,780.36	72,780.36		929,866.52	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-30,000.00	120,000.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00	108,920.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-25,254.00	34,746.00	0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00	23,666.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,560.00	-23,466.00	158,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,094.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,835.61	21,835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,835.61	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,490.00	1,576.03	9,066.03	0.00	4,698.36	4,698.36	4,698.36	0.00	4,367.67	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-43,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,320.00	-73,812.14	100,507.86	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	89,307.86	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,647.98	1,647.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.98	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,276.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,746.63	2,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.63	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,650.00	-10,690.00	21,960.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-214.78	785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.22	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS 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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,265.00	3,735.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,991.85	20,991.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,991.85	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,508.15	2,508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,980.00	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
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,012.52	48,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,012.52	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,987.48	3,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	-3,470.00	11,530.00	0.00	5,548.00	5,548.00	5,548.00	0.00	5,982.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	4,960.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	9,964.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	5,055.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	366.00	366.00	366.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00
297	32-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	17.00	17.00	17.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
321	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,762.20	30,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,762.20	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,990.35	4,990.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE AGUA POTABLE										0.00	74,274.10	74,274.10	74,274.10		462,391.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	74,274.10	74,274.10	74,274.10		462,391.90	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	27,415.00	42,415.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	35,475.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	22,669.00	37,669.00	0.00	8,420.00	8,420.00	8,420.00	0.00	29,249.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	32,796.00	62,796.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	61,316.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,200.00	7,585.00	16,785.00	0.00	2,729.55	2,729.55	2,729.55	0.00	14,055.45	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-7,415.00	12,585.00	0.00	3,454.55	3,454.55	3,454.55	0.00	9,130.45	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	15,000.00	17,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,597.00	0.00	10,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,715.00	-10,000.00	111,715.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00	0.00	100,615.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	11,840.00	16,840.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	4,289.78	4,289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.78	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	18,410.22	18,410.22	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	17,710.22	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/07/2022**

al: **31/07/2022**

Todos los programas

Prog	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																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,027.04	11,027.04	0.00	1,648.00	1,648.00	1,648.00	0.00	9,379.04	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	37,952.96	37,952.96	0.00	12,775.00	12,775.00	12,775.00	0.00	25,177.96	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	8,186.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00	2,862.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
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	2,872.00	2,872.00	0.00	872.00	872.00	872.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	517.00	0.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	111.00	111.00	111.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENGRABADA Y PUNTA DE PUNTA DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA ENGRABADA Y PUNTA DE PUNTA DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	10,575.00	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	593,682.00	0.00	593,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,682.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00
013 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	49,995.85	49,995.85	49,995.85		168,179.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	49,995.85	49,995.85	49,995.85		168,179.65	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	10,936.36	15,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,936.36	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	22,113.64	42,113.64	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	28,613.64	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	14,849.39	19,849.39	0.00	9,107.64	9,107.64	9,107.64	0.00	10,741.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	37,850.61	57,850.61	0.00	9,782.66	9,782.66	9,782.66	0.00	48,067.95	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,877.00	3,877.00	0.00	3,876.60	3,876.60	3,876.60	0.00	0.40	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	0.00	1.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		606.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00		1.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	518.00	518.00	0.00	304.25	304.25	304.25	0.00		213.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	129.00	129.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00		91.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	185.00	185.00	0.00	184.50	184.50	184.50	0.00		0.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,220.00	10,220.00	0.00	4,840.80	4,840.80	4,840.80	0.00		5,379.20	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00		9,625.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	79.90	79.90	79.90	0.00		0.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00		950.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,919.50	1,919.50	0.00	1,336.00	1,336.00	1,336.00	0.00		583.50	0.00	0.00
014 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL										0.00	308,951.93	308,951.93	308,951.93		2,871,048.07	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	308,951.93	308,951.93	308,951.93		2,871,048.07	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	0.00	303,030.20	303,030.20	303,030.20	0.00		2,816,969.80	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,921.73	5,921.73	5,921.73	0.00		54,078.27	0.00	0.00
015 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	219,774.42	219,774.42	219,774.42		2,420,225.58	0.00	0.00	
CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES A LED PUBLICAS																		
EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	219,774.42	219,774.42	219,774.42		2,420,225.58	0.00	0.00	
200																		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMATICA Y TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	219,774.42	219,774.42	219,774.42	0.00		2,420,225.58	0.00	0.00
016 COMPRA DE VEHICULO, PARA LA POLICIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00	
DE TRANSITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00	
300																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
017 COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES																			
000 SIN OBRA																			
300																			
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,983.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																			
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																			
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																			
000 SIN ACTIVIDAD																			
001 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3 (ATRAS DE SALON MUNICIPAL) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
300																			
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	-76,056.60	203,943.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,943.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,457.26	273,457.26	0.00	0.00	193,740.00	193,740.00	0.00	0.00	273,457.26	-193,740.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,447.74	211,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,447.74	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA																			
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION FUENTES DE AGUA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS PARA EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	214,820.04	214,820.04	214,820.04		3,475,926.85	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	214,820.04	214,820.04	214,820.04		3,475,926.85	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	4,095,801.00	-405,054.11	3,690,746.89	0.00	214,820.04	214,820.04	214,820.04	0.00	3,475,926.85	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA FUNCIONAMIENTO DE REDES MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	57,600.02	57,600.02	57,600.02		584,549.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,600.02	57,600.02	57,600.02		584,549.98	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	462,753.00	70,047.00	532,800.00	0.00	44,992.00	44,992.00	44,992.00	0.00	487,808.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	70,350.00	109,350.00	0.00	12,608.02	12,608.02	12,608.02	0.00	96,741.98	0.00	0.00
						005 CONSERVACION POZO(S) SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y RURAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		154,144.50	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		154,144.50	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	895,801.00	-741,656.50	154,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,144.50	0.00	0.00
						006 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						007 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						018 RESTAURACION POZO(S) MECANICO, CAMINO A BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		4,125.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,875.00	40,875.00	40,875.00		4,125.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,150.70	43,150.70	0.00	39,025.70	39,025.70	39,025.70	0.00	4,125.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,849.30	1,849.30	0.00	1,849.30	1,849.30	1,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00
						019 RESTAURACION POZO(S) MECANICO, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		1,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00		1,200.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						020 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION, POZO SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						021 RESTAURACION POZO(S) CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						022 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO POZO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						100											
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO																		
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION, PLANTA LOS TUNCHE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,794.00	-630,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION PARA PLANTA MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	251,420.59	251,420.59	216,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,045.59	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON TUQUER, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,588.00	14,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REEMPLAZO TUBERIA DRENAJE 3ERA CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
200																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.10	899,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.10	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,073.60	66,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.60	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.44	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00
						010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,826.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,736.00	64,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,736.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS TOCAY, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		40,020.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00		126,900.00	0.00	0.00	
CALLEJON SANTO DOMINGO, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	36,900.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,025.00	29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,498.00	9,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		12,480.00	0.00	0.00	
SANITARIO CALLE JERUSALEN, CANTON LAS LIMAS , ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
200																		
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		60,530.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LAS GRADITAS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,835.00	29,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,835.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																			
SANITARIO SECTOR CAMPO VIEJO, ANEXO A																			
ESTACION DE BUSES, ALDEA BUENA VISTA, SAN																			
PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																			
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,020.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00			89,950.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA,																			
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,																			
GUATEMALA																			
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,065.00	72,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,065.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,925.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00			134,937.00	0.00	0.00	
SANITARIO COLOCACION DE TUBERIA PARA																			
DRENAJE, SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA																			
HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																			
GUATEMALA, GUATEMALA																			
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
200																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,920.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,100.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,625.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,306.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																	
						019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES VALLE DE LAS FLORES, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
						200											
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						020 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE, SECTOR SAN FRANCISCO FINAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00		30,870.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	0.00	30,870.00	0.00	0.00
						021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						002 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						100												
189	22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						004	RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA A ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						005	RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TIERRA COLORADA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						100												
173	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,891,543.17	47,500.00	47,500.00		17,106,810.21	2,844,043.17	0.00
						01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	2,891,543.17	47,500.00	47,500.00		17,106,810.21	2,844,043.17	0.00
						001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	2,891,543.17	47,500.00	47,500.00		17,106,810.21	2,844,043.17	0.00
						000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,844,043.17	0.00	0.00		16,716,810.21	2,844,043.17	0.00
						001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		460,485.03	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	460,485.03	460,485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,485.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						003	AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
						004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
						005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						007	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	2,844,043.17	0.00	0.00	2,155,956.83	2,844,043.17	0.00
						300											
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,844,043.17	0.00	0.00	2,155,956.83	2,844,043.17	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
						008	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000,000.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
						009	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.00	0.00
						300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
						010	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RESTABLECIMIENTO CANAL DE AGUA PLUVIAL, ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
						200												
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						001	APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		365,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		365,000.00	0.00	0.00
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
						002	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100												
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	6,246,329.13	720,334.14	784,427.14		13,243,473.23	5,535,334.89	0.00
						01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	6,246,329.13	720,334.14	784,427.14		13,243,473.23	5,535,334.89	0.00
						001	AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	4,995,372.99	0.00	0.00		1,804,424.96	5,004,712.89	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	4,995,372.99	0.00	0.00		1,559,424.96	5,004,712.89	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	5,000,042.94	0.00	0.00		235,093.80	5,000,042.94	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-195,382.08	4,804,617.92	0.00	4,569,524.12	0.00	0.00	0.00	235,093.80	4,569,524.12	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,518.82	430,518.82	0.00	430,518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	430,518.82	0.00
002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		606,140.61	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,228.12	121,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,228.12	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,966.04	241,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,966.04	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,501.97	107,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,501.97	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,444.48	135,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.48	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE AUXILIATURA Y COCODE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	-4,669.95	0.00	0.00		445,083.05	4,669.95	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	401,165.76	401,165.76	0.00	-4,669.95	0.00	0.00	0.00	396,495.81	4,669.95	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,587.24	48,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,587.24	0.00	0.00
005 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR, SEGUNDA FASE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		133,177.50	0.00	0.00
000																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,975.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,604.00	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,823.00	54,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,823.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Y TELEFONÍA	0.00	26,666.50	26,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.50	0.00	0.00
006 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,930.00	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00
007 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	
000																	
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,739.50	18,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,830.50	18,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES COMUNA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
100																	
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
100																	
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES												
						POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
						005 RESTAURACION CANCHA POLIDEPORTIVA MOVIMIENTO DE TIERRA, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL												
						000 SIN ACTIVIDAD												
						001 MEJORAMIENTO DOTACION INSUMOS PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA												
						200												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	395,000.00	-247,813.57	147,186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,186.43	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	350,000.00	-231,494.00	118,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,506.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,980.00	-31,619.25	58,360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,360.75	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,020.00	-168,524.88	41,495.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,495.12	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	212,426.00	-212,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162,574.00	-45,614.00	116,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,960.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE VIDA NUEVA, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
						003 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION GRADAS, CALLEJON LOS OSORIO, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,445.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CALLE LOS ANGELES, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
						005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE FINAL MANZANA A PRIMA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,590.00	0.00	0.00	
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,557.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRINCIPAL, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,887.50	0.00	0.00	
000																		
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,139.50	46,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.50	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA BENDICION, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		43,062.50	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,247.50	7,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.50	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON CONCOBA, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,045.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,217.00	9,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION				0.00	0.00	0.00	0.00		42,420.00	0.00	0.00
						CALLEJON EL MIRADOR 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						CALLEJON EL MIRADOR 4, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											
						200											
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION				0.00	0.00	0.00	0.00		24,890.00	0.00	0.00
						CALLEJON EL MIRADOR 3, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,610.48	6,610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.48	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,179.52	1,179.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.52	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
						013	CONSTRUCCION CALLE LINDEL 4 CAMINOS BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00				
						300															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
						014	CONSTRUCCION CALLE PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00				
						300															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
						015	CONSTRUCCION CALLE SECTOR RIO LAS FLORES, LOS PEINADOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	897,147.00	0.00	0.00		2,853.00	897,147.00	0.00				
						300															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	897,147.00	0.00	0.00	0.00	2,853.00	897,147.00	0.00				
						016	CONSTRUCCION CALLE MANZANA H- I, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	366,525.00	366,525.00		900,000.00	-366,525.00	0.00				
						300															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	366,525.00	366,525.00	0.00	900,000.00	-366,525.00	0.00				
						017	CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA ESTRELLITA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00				
						300															
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
						018	MEJORAMIENTO CALLE VISTA VERDE, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		10,030.00	0.00	0.00				
						200															
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00				
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
019 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,077.53	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,878.53	5,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.53	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,829.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON MIL AMORES, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,215.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00	
021 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.10	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,200.10	5,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.10	0.00	0.00	
022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A LO DE MEJIA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		58,254.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,325.00	17,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,325.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.00	0.00	0.00
						023 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 2 LA PASCUA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		79,065.60	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,477.60	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.60	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE PASAMANOS VIA PRINCIPAL CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,415.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,225.00	31,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 2, CAMPO VIEJO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		55,090.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA MONTANITA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		64,250.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,090.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
032 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ORQUIDEAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,233.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,289.00	5,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS CHAVEZ, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		77,674.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION 1, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		47,517.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,405.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,112.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CALLE LINDA VISTA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,155.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,775.00	14,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,775.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
036 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL PRIMERA FASE, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	21,859.00	21,859.00	21,859.00		114,795.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	21,859.00	21,859.00	21,859.00	0.00	23,141.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,280.00	33,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,280.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA PIEDRONA, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,314.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00	
038 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,470.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,470.00	27,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,470.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DON CLETO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,825.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION										0.00	0.00	0.00	64,093.00		64,133.00	0.00	0.00
CALLEJON N0 2, CALLE 0, CABECERA MUNICIPAL																	
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,																	
GUATEMALA																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DE GUADALUPE I,										0.00	0.00	0.00	0.00		32,560.00	0.00	0.00
CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																	
GUATEMALA, GUATEMALA																	
200																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
042 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION										0.00	0.00	0.00	0.00		66,063.00	0.00	0.00
CALLEJON EL MANANTIAL, RIO LAS FLORES, ALDEA																	
BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																	
GUATEMALA, GUATEMALA																	
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,973.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
043 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
044 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 2, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		13,735.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
045 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR 3 LOS PEINADOS, LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		37,125.00	0.00	0.00	
200																	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	25,725.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00	
046 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CALLEJON DONA RITA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,726.97	9,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.97	0.00	0.00	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	898.03	898.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.03	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
047 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON BELLA VISTA SECTOR E, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.00	0.00	0.00	
048 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION , CALLEJON SECTOR EL MIRADOR, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		17,905.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
049 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 3, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,130.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
050 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SECTOR LOS CHOVIX, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,175.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,675.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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																		
051 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 1, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,980.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
052 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 0, ZONA 4, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,583.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,462.00	10,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,576.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
053 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y DRENAJE CALLEJON LOS SABANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,045.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,455.00	34,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,455.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,225.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
054 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS TUNCHE, SECTOR 5 DE FEBRERO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		45,135.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
055 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR LOS TURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,495.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,789.00	25,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,789.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	
056 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA UNION SECTOR 9, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,310.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	
057 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL LOS MANGALES, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,034.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00	
058 MEJORAMIENTO CALLE PUENTE HACIA LOS SABANES , ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		118,436.97	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,747.97	28,747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.97	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,015.03	1,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.03	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,184.97	26,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,184.97	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	59,325.00	59,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,325.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	
059 MEJORAMIENTO CALLE HACIA SECTOR POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,976.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,290.15	7,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.15	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,909.85	17,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909.85	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	
060 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VIA LAS LIMAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,921.25	5,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.25	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,728.75	1,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.75	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	10,950.00	0.00	0.00	
061 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,824.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	
062 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS PIRIR, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,781.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
063 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		125,312.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,992.00	30,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	41,190.00	41,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,190.00	0.00	0.00	
064 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		33,025.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00	
065 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION SISTEMA DE CUNETAS, SECTOR PASTOR HERNANDEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,205.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	
066 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION MANZANA S Y Q, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,025.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	48,375.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00	
067 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR CANDELARIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,275.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
068 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION MANZANA Y, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
069 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTAION CALLEJON LOS PEREZ, SEGUNDA FASE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,448.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,139.00	6,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	60,990.00	60,990.00	60,990.00		645,370.24	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	60,990.00	60,990.00	60,990.00		645,370.24	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	679,114.00	-27,000.00	652,114.00	0.00	56,240.00	56,240.00	56,240.00	0.00	595,874.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	3,246.24	54,246.24	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,496.24	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	4,350.14	4,350.14	4,350.14		48,907.73	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,350.14	4,350.14	4,350.14		48,907.73	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	18,109.13	17,410.87	35,520.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,737.87	0.00	17,737.87	0.00	1,390.14	1,390.14	1,390.14	0.00	16,347.73	0.00	0.00
						003 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00		997,300.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00		997,300.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,069,200.00	0.00	1,069,200.00	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00	0.00	997,300.00	0.00	0.00
						004 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
						100											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						005 RESTAURACION CALLE BACHEO DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
						200											
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						006 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						100												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						007 RESTAURACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TUBERIA HACIA PLANTA LA UNION SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00
						100												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA COMP Y CONF DE CUNETAS, VUELTA LAS CANAS HACIA EXTRAVIO SAJCAVILLA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						200												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA COMP Y CONF DE CUNETAS, ALDEA BUENA VISTA, HACIA SAN JOSE PACUL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA					0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						200												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	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	
010 CONSERVACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA SECTOR 5TA. AVENIDA FINAL, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
200																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
011 CONSERVACION CALLE Y PUENTE PEATONAL, ALQUILER DE MAQUINARIA, VALLE LAS FLORES, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,998.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		74,998.80	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
200																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,998.80	11,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.80	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
012 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA Y COLOCACION DE BALASTO, MANZANA Z, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,800.00	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
200																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
013 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA SISTEMA DE DRENAJE Y COLOCACION DE TUBERIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00
						200												
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,475.00	0.00	0.00
						014 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA MEJORAMIENTO DE VIA, SECTOR TRES CRUCES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						015 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE BRECHA, POZO ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						016 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA MEJORAMIENTO DE VIA, SECTOR TIERRA COLORADA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						017 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA AMPLIACION DE VIA, CASERIO EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2022

al: 31/07/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		614,908.68	0.00	0.00		
						001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		604,908.68	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	604,908.68	604,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,908.68	0.00	0.00		
						002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						001 APOYO A LA SALUD PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,432.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,432.00	0.00	0.00		
						100													
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,432.00	0.00	39,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,432.00	0.00	0.00		
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
						001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00		
						400													
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
TOTAL :							35,129,342.00	42,087,304.28	77,216,646.28	211,755.00	14,120,636.52	3,062,102.86	3,123,595.86	0.00	62,801,581.86	11,067,873.56	2,600.00		