



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>559,942.47</b>	<b>559,942.47</b>	<b>559,942.47</b>		<b>10,110,333.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>559,942.47</b>	<b>559,942.47</b>	<b>559,942.47</b>		<b>10,110,333.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>559,942.47</b>	<b>559,942.47</b>	<b>559,942.47</b>		<b>10,110,333.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>199,660.00</b>	<b>199,660.00</b>	<b>199,660.00</b>		<b>2,835,753.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>199,660.00</b>	<b>199,660.00</b>	<b>199,660.00</b>		<b>2,835,753.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	87,867.86	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,044.00	0.00	51,044.00	0.00	12,132.14	12,132.14	12,132.14	0.00	38,911.86	0.00	0.00
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	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	10,587.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	1,512.50	1,512.50	1,512.50	0.00	10,587.50	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	-32,000.00	93,000.00	0.00	10,997.00	10,997.00	10,997.00	0.00	82,003.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,520.00	-48,622.40	122,897.60	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	119,755.60	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	46,500.00	171,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	148,348.00	0.00	148,348.00	0.00	8,122.35	8,122.35	8,122.35	0.00	140,225.65	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	35,000.00	135,000.00	0.00	24,482.05	24,482.05	24,482.05	0.00	110,517.95	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,184.00	0.00	156,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,184.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	225,000.00	108,000.00	333,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	326,250.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	275,000.00	81,000.00	356,000.00	0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00	0.00	317,250.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	-24,211.25	7,788.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,788.75	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	32,000.00	24,500.00	56,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,776.00	21,488.28	23,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.28	0.00	0.00
071	31-0151-0002					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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	19,264.28	24,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,264.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,029.00	-7,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	15,000.00	11,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	90.48	90.48	90.48	0.00	9,909.52	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	11,000.00	6,120.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	22,000.00	23,408.10	45,408.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,408.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,500.00	500.00	8,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	1,950.00	5,950.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	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	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
164	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,675.78	1,675.78	1,675.78	0.00	8,324.22	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	1,765.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	29,208.65	33,208.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,208.65	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	4,000.00	160,768.00	164,768.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	150,768.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,953.43	6,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.43	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	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	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	41,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	49,422.40	50,422.40	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	43,622.40	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	30.60	1,030.60	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	948.10	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,210.00	2,210.00	0.00	82.50	82.50	82.50	0.00	2,127.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	2,840.00	3,840.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	3,796.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	30,665.03	40,665.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,665.03	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	21,304.15	31,304.15	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	31,229.15	0.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,393.50	1,393.50	1,393.50	0.00	13,606.50	0.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	4,832.46	6,832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,832.46	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	800.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	549.25	549.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.25	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					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		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	325.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,005.06	1,005.06	1,005.06	0.00	1,494.94	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	7,715.00	12,715.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	11,675.00	0.00	0.00		
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	5,425.00	7,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,925.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	9,260.00	11,760.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	10,760.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,292.50	4,792.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,542.50	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	26,377.00	28,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,877.00	0.00	0.00		
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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		
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00		
279	31-0151-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	140.00	1,140.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

### Todos los programas

Prog	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	922.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	866.30	2,866.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,866.30	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	5,564.40	8,564.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,564.40	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	2,679.59	3,679.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,679.59	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,593.00	25,325.41	26,918.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,918.41	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	1,501.50	1,751.50	0.00	14.50	14.50	14.50	0.00	1,737.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	250.00	0.00	250.00	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	246.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	2,311.20	2,811.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	225.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,999.00	-32,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,122.00	-35,122.00	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,398.00	-9,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETROS	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
						<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,050.00</b>	<b>15,050.00</b>	<b>15,050.00</b>		<b>189,189.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,050.00</b>	<b>15,050.00</b>	<b>15,050.00</b>		<b>189,189.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,683.00	-3,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	25,189.83	25,189.83	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,189.83	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,174.00	-32,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,259.65</b>	<b>34,259.65</b>	<b>34,259.65</b>		<b>507,956.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,259.65</b>	<b>34,259.65</b>	<b>34,259.65</b>		<b>507,956.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,506.86	13,506.86	13,506.86	0.00	86,493.14	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,525.00	0.00	181,525.00	0.00	14,238.16	14,238.16	14,238.16	0.00	167,286.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,083.15	3,083.15	3,083.15	0.00	11,916.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,846.00	1,693.77	38,539.77	0.00	3,431.48	3,431.48	3,431.48	0.00	35,108.29	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	25,122.32	25,122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,122.32	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,354.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,354.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,533.00	17,201.32	31,734.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,734.32	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					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	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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
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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	92,730.00	-92,730.00	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	10,000.00	-10,000.00	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	16,831.00	-10,890.00	5,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,941.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,053.40</b>	<b>52,053.40</b>	<b>52,053.40</b>		<b>2,200,776.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,053.40</b>	<b>52,053.40</b>	<b>52,053.40</b>		<b>2,200,776.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	18,402.14	18,402.14	18,402.14	0.00	56,597.86	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	216,924.00	0.00	216,924.00	0.00	18,402.14	18,402.14	18,402.14	0.00	198,521.86	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,735.81	3,735.81	3,735.81	0.00	16,264.19	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,848.00	3,811.44	44,659.44	0.00	3,735.81	3,735.81	3,735.81	0.00	40,923.63	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	15,200.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00
021	32-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	32,988.28	32,988.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,988.28	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,816.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,536.00	36,804.28	43,340.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,340.28	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00
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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	2,835.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	509.50	509.50	509.50	0.00	1,490.50	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00	0.00	5,056.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	564.00	1,064.00	0.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	0.00	0.00	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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	49,347.00	-46,500.00	2,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,527.00	-30,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,497,176.00	-991,484.95	1,505,691.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,691.05	0.00	0.00	
<b>005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,532.38</b>	<b>9,532.38</b>	<b>9,532.38</b>		<b>126,506.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,532.38</b>	<b>9,532.38</b>	<b>9,532.38</b>		<b>126,506.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	6,128.81	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,554.00	0.00	19,554.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	18,182.81	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	4,125.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	-2,625.00	37,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>45,953.08</b>	<b>45,953.08</b>	<b>45,953.08</b>		<b>603,762.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>45,953.08</b>	<b>45,953.08</b>	<b>45,953.08</b>		<b>603,762.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,184.76	11,184.76	11,184.76	0.00	48,815.24	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	140,016.00	0.00	140,016.00	0.00	11,184.76	11,184.76	11,184.76	0.00	128,831.24	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,172.00	24,986.72	65,158.72	0.00	9,096.56	9,096.56	9,096.56	0.00	56,062.16	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	10,525.00	14,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,525.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	11,858.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,704.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	19,864.52	19,864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,864.52	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	22,369.52	26,369.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,369.52	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,854.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,854.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,090.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,585.00	2,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	42,999.00	42,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,999.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	53,001.00	53,001.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	45,001.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

### Todos los programas

Prog	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	
195	31-0151-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	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	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	
<b>300</b>																		
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-39,694.10	305.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,856.00	-50,410.07	1,445.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.93	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,039.00	-15,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE</b>										<b>0.00</b>	<b>3,182.38</b>	<b>3,182.38</b>	<b>3,182.38</b>		<b>64,197.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,182.38</b>	<b>3,182.38</b>	<b>3,182.38</b>		<b>64,197.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,554.00	0.00	14,554.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	13,182.81	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,382.38	2,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.38	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	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	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,636.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL A SALUD, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DEL A SALUD, 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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,624.00	-8,624.00	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	1,000.00	-1,000.00	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	1,880.00	-1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>3,357.38</b>	<b>3,357.38</b>	<b>3,357.38</b>		<b>57,077.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>3,357.38</b>	<b>3,357.38</b>	<b>3,357.38</b>		<b>57,077.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,371.19	1,371.19	1,371.19	0.00	8,628.81	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	14,554.00	0.00	14,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,554.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	2,382.38	2,382.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.38	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,742.38	2,742.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.38	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
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
<b>400</b>																
413	21-0101-0001				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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,472.00	-5,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>									<b>0.00</b>	<b>80,596.20</b>	<b>80,596.20</b>	<b>80,596.20</b>		<b>836,853.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,596.20</b>	<b>80,596.20</b>	<b>80,596.20</b>		<b>836,853.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,825.47	17,825.47	17,825.47	0.00	132,174.53	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	224,202.00	0.00	224,202.00	0.00	17,094.17	17,094.17	17,094.17	0.00	207,107.83	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,918.11	2,918.11	2,918.11	0.00	12,081.89	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,851.44	2,851.44	2,851.44	0.00	12,148.56	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,182.00	2,852.64	40,034.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,034.64	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,159.80	4,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,159.80	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,145.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,112.00	0.00	38,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,112.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00	42,145.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	35,290.94	35,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,290.94	0.00	0.00		
071	31-0151-0002					AGUINALDO	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	35,650.94	35,650.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.94	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
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		
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	13,000.00	6,910.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00		
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00		
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,165.00	1,165.00	1,165.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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		
<b>200</b>																			
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	380.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	25,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00		
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00	0.00	52.00	0.00	0.00		
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
262	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	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	3,269.01	3,269.01	3,269.01	0.00	16,730.99	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
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	
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	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,624.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,624.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	-6,000.00	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	2,880.00	-2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>1010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>86,988.70</b>	<b>86,988.70</b>	<b>86,988.70</b>		<b>1,224,987.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>86,988.70</b>	<b>86,988.70</b>	<b>86,988.70</b>		<b>1,224,987.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>1000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	128,060.96	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	377,864.00	0.00	377,864.00	0.00	21,939.04	21,939.04	21,939.04	0.00	355,924.96	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	24,579.00	0.00	24,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,579.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,820.00	4,239.72	50,059.72	0.00	8,366.56	8,366.56	8,366.56	0.00	41,693.16	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	
021	32-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,427.14	9,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427.14	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,568.00	0.00	52,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,568.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,997.38	13,997.38	13,997.38	0.00	86,002.62	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	43,740.46	43,740.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.46	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	43,258.15	46,468.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,468.15	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,362.31	3,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.31	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,268.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,268.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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																
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	1,000.00	3,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001				FLETES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002				FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00
196	31-0151-0002				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0002				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
214	31-0151-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,203.00	7,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,335.00	7,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002				PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				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	1,000.00	200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,443.00	0.00	5,443.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,343.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,057.00	12,500.00	13,557.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	12,637.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	36,400.00	36,400.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	564.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	5,120.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	10,662.00	12,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,662.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,704.00	6,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	29,586.31	31,586.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,586.31	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,512.50	8,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,512.50	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	16,724.00	16,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,724.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
275	22-0101-0001					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	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,767.92	11,767.92	0.00	7,369.68	7,369.68	7,369.68	0.00	4,398.24	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,282.00	1,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,600.75	6,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.75	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	835.50	835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	9,490.00	10,490.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	10,251.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,585.00	1,585.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	985.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	10,375.50	11,375.50	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	10,175.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,376.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	849.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,153.00	2,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,153.00	0.00	0.00
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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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
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	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONIA	500.00	908.00	1,408.00	0.00	273.00	273.00	273.00	0.00	1,135.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	754.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,890.00	-53,890.00	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	9,661.00	-9,661.00	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	12,936.00	-12,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	439.00	-439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>8,795.00</b>	<b>8,795.00</b>	<b>8,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,795.00</b>	<b>8,795.00</b>	<b>8,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	24,500.00	49,500.00	0.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00	0.00	40,705.00	0.00	0.00
<b>012 COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,440.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,171,440.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	17,429.28	17,429.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,429.28	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	616.71	616.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.71	0.00	0.00
071	32-0151-0002					AGUINALDO	0.00	7,497.21	7,497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,497.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,683.33	3,683.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,683.33	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	82,923.10	82,923.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,923.10	0.00	0.00
072	32-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,865.73	4,865.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,865.73	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,179.44	25,179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,179.44	0.00	0.00		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,174.07	32,174.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,174.07	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	747,210.84	747,210.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,210.84	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,174.00	32,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,174.00	0.00	0.00		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,447.12	9,447.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.12	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	981.34	981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981.34	0.00	0.00		
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,882.16	10,882.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,882.16	0.00	0.00		
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,309.55	5,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,309.55	0.00	0.00		
415	29-0101-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,490.45	1,490.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.45	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	172,151.86	172,151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,151.86	0.00	0.00		
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,341.68	8,341.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,341.68	0.00	0.00		
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,793.31	7,793.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.31	0.00	0.00		
										<b>0.00</b>	<b>20,514.30</b>	<b>20,514.30</b>	<b>20,514.30</b>		<b>226,127.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>014 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>20,514.30</b>	<b>20,514.30</b>	<b>20,514.30</b>		<b>226,127.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,514.30</b>	<b>20,514.30</b>	<b>20,514.30</b>		<b>226,127.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00		
142	31-0151-0001					FLETES	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		
142	31-0151-0002					FLETES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,135.00	48,135.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	46,535.00	0.00	0.00		
196	31-0151-0002					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,643.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,412.00	3,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,166.20	9,166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,166.20	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	95,295.30	95,295.30	0.00	14,694.30	14,694.30	14,694.30	0.00	80,601.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8,891.00	8,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,891.00	0.00	0.00		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,708.00	5,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,708.00	0.00	0.00		
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2019**

al: **31/10/2019**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	225.00	225.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00		0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,745.00	3,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,745.00	0.00	0.00
233	31-0151-0002					PRENDAS DE VESTIR	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
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38.50	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	734.65	734.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		734.65	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,954.00	1,954.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00		1,931.00	0.00	0.00
252	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	374.00	374.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00		1,640.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,771.00	1,771.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00		1,591.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		1,039.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	212.50	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212.50	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,423.00	1,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,423.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,624.75	1,624.75	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		1,024.75	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	218.00	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,597.45	1,597.45	0.00	745.00	745.00	745.00	0.00		852.45	0.00	0.00
291	31-0151-0002					ÚTILES DE OFICINA	0.00	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,408.65	2,408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,408.65	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,450.89	13,450.89	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00		12,541.89	0.00	0.00
294	31-0151-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,949.00	5,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,949.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8.50	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y OTROS PRODUCTOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,199.50	4,199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,199.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,359.85	2,359.85	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00		2,311.85	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	1,648,805.87	2,261,305.87	2,261,305.87		17,371,230.95	-612,500.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	1,648,805.87	2,261,305.87	2,261,305.87		17,371,230.95	-612,500.00	0.00	
<b>001 OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION INSTALACIONES MERCADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	1,648,805.87	2,261,305.87	2,261,305.87		17,321,230.95	-612,500.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	887,500.00	1,500,000.00	1,500,000.00		8,798,856.22	-612,500.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>SECTOR LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,067,094.16	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	714,090.96	1,064,090.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,090.96	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,003.20	3,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,003.20	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		127,344.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,344.00	127,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,344.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,371,356.70	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	471,356.70	471,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,356.70	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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
331	32-0101-0014					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
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>887,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>887,500.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	287,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	287,500.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>461.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.50	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>933.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, CANTON SAN FRANCISCO UNO Y DOS, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,602,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,602,940.00	1,602,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,940.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, SECTOR CENTRAL, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,603,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,603,700.00	1,603,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,700.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>017 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR LOS CHAVEZ, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	-500,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
						<b>018 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR 2 CANTON EL AGUACATE, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, ALDEA DE CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	500,000.00	500,000.00		500,000.00	-500,000.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	-500,000.00	0.00
						<b>001 DIAGNOSTICO (S) CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	30,000.00	-22,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
						<b>003 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	677,903.89	677,903.89	677,903.89		7,202,040.71	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,954.28</b>	<b>17,954.28</b>	<b>17,954.28</b>		<b>213,719.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	300,000.00	-98,326.00	201,674.00	0.00	16,454.28	16,454.28	16,454.28	0.00	185,219.72	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
<b>009 CONSERVACION POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-19,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSERVACION POZO CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-19,900.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSERVACION POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>012 CONSERVACION POZO NO. 2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>013 CONSERVACION POZO NO. 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>014 CONSERVACION POZO COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>015 CONSERVACION POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>85,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>85,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	55,466.00	85,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,466.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSERVACION POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>017 CONSERVACION POZO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>018 CONSERVACION NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>21,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>21,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-8,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>026 CONSERVACION NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>027 CONSERVACION POZO OJO DE AGUA KM. 27.5</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>028 CONSERVACION POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>029 SANEAMIENTO CLORACION POZOS DE LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-39,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
						<b>030 SANEAMIENTO , CLORACION POZOS CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		36,002.30	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70		36,002.30	0.00	0.00
						<b>200</b>											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-14,000.00	61,000.00	0.00	24,997.70	24,997.70	24,997.70	0.00	36,002.30	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>031 CONSERVACION COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	-8,305.00	16,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,695.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,920.00	5,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>032 CONSERVACION COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		128,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,900.00	100,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,900.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-5,450.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
<b>033 DIAGNOSTICO (S),PERFILES ELECTROVERTICALES, ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS, DICTAMENES TECNICOS Y ELABORACION DE PLANES DE GESTION AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>034 CONSERVACION POZOS DE ABSORCION PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR 4 TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>035 CONSERVACION POZO MECANICO CAMINO A CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>630,944.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>630,944.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>630,944.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>405,022.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PARAJE HACIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, CANTON SAN MARTIN (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,640.00	-21,640.00	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	68,120.00	-68,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS TUNCHE (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>25,243.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,005.00	-40,005.00	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	109,360.00	-84,751.70	24,608.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,608.30	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RIO XAJAP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		377,847.91	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	196,091.56	196,091.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,091.56	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	181,756.35	181,756.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,756.35	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.44	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,150.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					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	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,422.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,503,768.58</b>	<b>202,367.81</b>	<b>202,367.81</b>			<b>22,526,317.88</b>	<b>11,301,400.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,503,768.58</b>	<b>202,367.81</b>	<b>202,367.81</b>			<b>22,526,317.88</b>	<b>11,301,400.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 DEVOLUCION FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>143,197.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>800</b>																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,197.50	143,197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,197.50	0.00	0.00	
<b>001 CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>			<b>911,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 SUBSIDIO PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>			<b>911,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>			<b>911,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	117,195.63	117,195.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,195.63	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	912,590.00	-101,195.63	811,394.37	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	793,894.37	0.00	0.00	
<b>002 INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>11,486,268.58</b>	<b>184,867.81</b>	<b>184,867.81</b>			<b>21,472,030.38</b>	<b>11,301,400.77</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,479,024.77</b>	<b>177,624.00</b>	<b>177,624.00</b>			<b>21,343,274.19</b>	<b>11,301,400.77</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
INSTITUTO VICTOR MANUAL MORALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		64,970.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,970.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,970.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		214,724.08	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,346.32	87,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,346.32	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	127,377.76	127,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,377.76	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		524,656.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	524,656.00	524,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,656.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL (INEB-INED), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,284,981.93	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	669,121.38	669,121.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,121.38	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	645,977.39	645,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,977.39	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	58,127.44	58,127.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,127.44	0.00	0.00	0.00	
332	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	53,547.57	53,547.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,547.57	0.00	0.00	0.00	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,755,126.00	9,755,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,755,126.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,103,082.15	2,103,082.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,103,082.15	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>489,505.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	489,505.58	489,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,505.58	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>277,166.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	106,053.51	106,053.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,053.51	0.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	171,112.81	171,112.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,112.81	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>159,347.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	159,346.97	159,346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,346.97	0.00	0.00
332	32-0101-0014						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>207,932.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	207,932.57	207,932.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,932.57	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,108.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	62,815.83	62,815.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,815.83	0.00	0.00
332	32-0101-0015						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	12,292.28	12,292.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,292.28	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	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
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	33,119.97	33,119.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,119.97	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						<b>017 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN-CIENE JM, KM 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,331,769.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>263,905.52</b>	<b>1,331,769.08</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	263,905.51	263,905.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,905.51	0.00	0.00
332	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	118,017.09	118,017.09	0.00	118,017.08	0.00	0.00	0.00	0.01	118,017.08	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,213,752.00	1,213,752.00	0.00	1,213,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,752.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,149,667.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,783.05</b>	<b>1,149,667.01</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,153,450.06	1,153,450.06	0.00	1,149,667.01	0.00	0.00	0.00	3,783.05	1,149,667.01	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES PARA PATIO), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>80,555.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,420.00	8,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,440.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	47,640.50	47,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,640.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	13,575.00	13,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,575.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,243.81</b>	<b>7,243.81</b>	<b>7,243.81</b>		<b>88,756.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,243.81</b>	<b>7,243.81</b>	<b>7,243.81</b>		<b>88,756.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,243.81	7,243.81	7,243.81	0.00	88,756.19	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>002</b>	<b>DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA (INEB) CANTON SAN MARTIN Y ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAGUNA SECA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						<b>003</b>	<b>DIAGNOSTICO (DICTAMENES TECNICOS) PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	48,075.00	48,075.00	48,075.00		413,925.00	0.00	0.00
						<b>01</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	48,075.00	48,075.00	48,075.00		413,925.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>				0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		301,900.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		301,900.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00		301,900.00	0.00	0.00
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	301,900.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		112,025.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		25,025.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	24,975.00	24,975.00	24,975.00		25,025.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-29,110.00	10,890.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES), ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,005.00	11,295.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	109,360.00	-11,295.00	98,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,065.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON CENTRAL (DOTACION DE MATERIALES), ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,640.00	-26,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	73,120.00	-73,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	240.00	-240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSTRUCCION GAVIONES KM 22.8 HACIA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE LAS VERAPACES 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,660.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	44,848.00	44,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,848.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES SECTOR 7 LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		168,417.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	415.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,420.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,180.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,444.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,830.90	10,830.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,830.90	0.00	0.00
275	32-0151-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	96,759.10	96,759.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,759.10	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	964.00	964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,049.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA CASERIO LOS ORTIZ SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>279,554.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,191.48	11,191.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191.48	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,388.38	2,388.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,388.38	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	221,645.70	221,645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,645.70	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,329.14	44,329.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,329.14	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO CALLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 5TA CALLE 7 Y 8 AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>545,455.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	95,455.06	95,455.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,455.06	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CRUZ DE PIEDRA, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>346,056.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,629.00	22,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	57,800.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,995.00	4,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES CALLE SECTOR LOS BOLANOS, ALDEA BUEVA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					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	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA, SECTOR 3 AL SECTOR 2, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,688,172.00	1,688,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,688,172.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,828.00	311,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,828.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	458,069.80	458,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,069.80	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,250,158.78	1,250,158.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,158.78	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	291,771.42	291,771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,771.42	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO CALLE ZONA 4, SECTOR LA REJOYA, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,815.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					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	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	555.77	555.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.77	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>020 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		283,115.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,465.00	36,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,465.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	51,100.00	51,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,648.00	31,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,648.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	11,112.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,112.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	148,160.00	148,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,160.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE B, COLONIA ADONAI ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		150,776.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	37,440.00	37,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,440.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,668.00	7,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	102,240.00	102,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,240.00	0.00	0.00	
<b>022 MEJORAMIENTO CALLE JOYAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		164,114.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,984.00	7,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE MATERIALES LOS VASQUES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		196,860.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,421.00	3,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,421.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	38,140.00	38,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,140.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	109,440.00	109,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,440.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,350.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,329.00	4,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,329.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,222.00	5,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00	0.00	0.00	
<b>027 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR FINAL TIERRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>284,022.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES),</b>																		
<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	35,100.00	35,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,630.00	33,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,630.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	196,175.00	196,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,175.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,245.00	5,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	0.00	
<b>028 MEJORAMIENTO CALLE , DOTACION DE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,683.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MATERIALES CALLEJON LOS CHAJON, SAN</b>																		
<b>FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL,</b>																		
<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,660.00	5,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION INSTALACIONES SALON MUNICIPAL DE USOS MULTIPLES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION INSTALACIONES EDIFICIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,118.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		5,118.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-44,882.00	5,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118.00	0.00	0.00
						<b>005 SUBSIDIO PARA ORNATO Y RED VIAL, ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		35,007.62	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	2,992.38	2,992.38	2,992.38		35,007.62	0.00	0.00
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,742.38	2,742.38	2,742.38	0.00	32,257.62	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>006 SUBSIDIO PARA ORNATO Y RED VIAL, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	26,931.42	26,931.42	26,931.42		321,326.58	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	26,931.42	26,931.42	26,931.42		321,326.58	0.00	0.00
						<b>000</b>											
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	-29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	337,600.00	-31,367.00	306,233.00	0.00	24,681.42	24,681.42	24,681.42	0.00	281,551.58	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	42,025.00	42,025.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	39,775.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>007 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	26,292.20	26,292.20	26,292.20		275,989.01	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	26,292.20	26,292.20	26,292.20		275,989.01	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	360,000.00	-57,718.79	302,281.21	0.00	26,292.20	26,292.20	26,292.20	0.00	275,989.01	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO SALON COMUNAL , ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
						<b>009 PREVENCIÓN CALLE, REUBICACION POSTES HOSPITALITO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>010 PREVENCIÓN CALLE, REUBICACION POSTE ENTRADA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>011 CONSERVACION CUARTA CALLE FINAL ZONA 2 SALIDA A XENACUOJ Y CALLE PRINCIPAL ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,200.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00







SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100109

Página: Página 52 de 52

Fecha: 12/02/2020

Hora: 16:47:37

R00814981.rpt

Usuario: CARLOSCANE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2019

al: 31/10/2019

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>400</b>																	
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>28,797,793.00</b>	<b>50,702,890.46</b>	<b>79,500,683.46</b>	<b>0.00</b>	<b>13,834,807.92</b>	<b>3,237,630.14</b>	<b>3,237,630.14</b>	<b>0.00</b>	<b>65,665,875.54</b>	<b>10,597,177.78</b>	<b>0.00</b>	