



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	840,529.83	840,529.83	836,766.91		9,638,519.41	0.00	9,523.92
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	840,529.83	840,529.83	836,766.91		9,638,519.41	0.00	9,523.92
000 SIN PROYECTO										0.00	840,529.83	840,529.83	836,766.91		9,638,519.41	0.00	9,523.92
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	281,463.33	281,463.33	276,119.41		3,199,725.22	0.00	5,343.92
000 SIN OBRA										0.00	281,463.33	281,463.33	276,119.41		3,199,725.22	0.00	5,343.92
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,737.65	9,737.65	9,737.65	0.00	90,262.35	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	93,558.00	30,000.00	123,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,558.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,150.00	6,000.00	20,150.00	0.00	2,584.50	2,584.50	2,584.50	0.00	17,565.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,150.00	6,485.00	20,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,635.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,265.00	59,500.00	196,765.00	0.00	13,413.00	13,413.00	13,413.00	0.00	183,352.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	1,299.35	76,299.35	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	76,149.35	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	137,266.00	142,986.00	280,252.00	0.00	23,610.00	23,610.00	23,610.00	0.00	256,642.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	159,848.00	0.00	159,848.00	0.00	27,568.19	27,568.19	27,568.19	0.00	132,279.81	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	52,605.02	52,605.02	52,605.02	0.00	97,394.98	0.00	0.00
055	32-0101-0003					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	302,000.00	60,401.00	362,401.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	286,801.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	230,655.91	630,655.91	0.00	5,703.00	5,703.00	5,703.00	0.00	624,952.91	0.00	0.00
062	31-0151-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	15,897.00	15,897.00	0.00	15,897.00	15,897.00	15,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	32-0101-0003					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,806.00	0.00	9,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,806.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,000.00	5,297.06	20,297.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,297.06	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,949.00	-5,389.40	5,559.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,559.60	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-892.61	14,107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,107.39	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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																	
112	31-0151-0002		AGUA				0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
112	32-0151-0001		AGUA				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				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
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				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
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	5,881.39	5,881.39	5,881.39	0.00	19,118.61	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				30,000.00	-15,500.00	14,500.00	0.00	4,638.92	4,638.92	2,630.00	0.00	9,861.08	0.00	2,008.92
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	7,020.00	8,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	760.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	22-0101-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				3,000.00	-1,100.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				8,000.00	-3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001		FLETES				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	2,665.00	7,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				7,000.00	2,772.00	9,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,772.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				25,000.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				35,000.00	75,000.00	110,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
183	32-0101-0003		SERVICIOS JURÍDICOS				0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				2,500.00	34,850.00	37,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,350.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	513.00	513.00	513.00	0.00	2,487.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				2,500.00	-2,410.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				2,500.00	-1,856.00	644.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	609.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	34,150.00	36,150.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	36,040.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,000.00	-8,678.00	24,322.00	0.00	1,021.00	1,021.00	1,021.00	0.00	23,301.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,614.91	3,614.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,614.91	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	120.00	120.00	120.00	0.00	880.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	19,094.00	19,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,094.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	30,400.00	32,900.00	0.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	29,565.00	0.00	3,335.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	740.00	2,740.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.50	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	1,040.03	1,040.03	1,040.03	0.00	9,959.97	0.00	0.00	
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-4,835.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	10,000.00	-9,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
279	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	2,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
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	2,500.00	3,714.00	6,214.00	0.00	101.00	101.00	101.00	0.00	6,113.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	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	4,300.00	7,300.00	0.00	287.50	287.50	287.50	0.00	7,012.50	0.00	0.00	
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	4,850.00	5,350.00	0.00	572.13	572.13	572.13	0.00	4,777.87	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSIÓN Y TELEFÓNICO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	16.50	516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.50	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
300																		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,179.90	6,179.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,179.90	0.00	0.00	
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,439.00	-32,439.00	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	0.00	5,226.43	5,226.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,226.43	0.00	0.00	
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,875.00	-2,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,375.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		85,375.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	-55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	-10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-11,600.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	-875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
021	32-0101-0003					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	20,000.00	7,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	40,000.00	-4,200.00	35,800.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	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	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	16,609.57	16,609.57	16,609.57		527,368.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	16,609.57	16,609.57	16,609.57		527,368.51	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	105,295.00	15,000.00	120,295.00	0.00	12,130.30	12,130.30	12,130.30	0.00	108,164.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,416.27	2,416.27	2,416.27	0.00	27,583.73	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,696.00	5,000.00	14,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,696.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,775.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	11,000.00	2,001.11	13,001.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,001.11	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,775.00	-1,250.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	706.28	15,706.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.28	0.00	0.00
100																	
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	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	495.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,480.00	3,480.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	925.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	692.00	692.00	692.00	0.00	308.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	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
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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,985.57	1,985.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.57	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,334.63	2,334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.63	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,701.92	1,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.92	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,977.57	1,977.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.57	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	56,864.17	56,864.17	56,864.17		2,319,823.60	0.00	0.00
MUNICIPAL.																	
000 SIN OBRA										0.00	56,864.17	56,864.17	56,864.17		2,319,823.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	19,325.20	19,325.20	19,325.20	0.00	175,674.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,438.00	0.00	34,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,438.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	20,092.00	270,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,092.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	5,000.00	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	11,415.00	0.00	11,415.00	0.00	3,907.76	3,907.76	3,907.76	0.00	7,507.24	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00	0.00	21,287.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	160,021.81	160,021.81	0.00	15,997.00	15,997.00	15,997.00	0.00	144,024.81	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,991.00	0.00	16,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,991.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	2,125.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,616.00	-14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	-5,561.53	19,438.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,438.47	0.00	0.00
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	2,510.00	7,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,510.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	1,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	1,920.00	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	90,150.00	90,150.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,150.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	25.15	25.15	25.15	0.00	1,974.85	0.00	0.00
200																	
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	24.00	24.00	24.00	0.00	2,976.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	270.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	1,480.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,706.06	1,706.06	1,706.06	0.00	793.94	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,316.00	5,316.00	0.00	891.00	891.00	891.00	0.00	4,425.00	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
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-24,999.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,521.00	-22,041.83	2,479.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479.17	0.00	0.00
413	31-0151-0002					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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
415	31-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,419.00	-6,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	2,497,176.00	-1,111,746.08	1,385,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,429.92	0.00	0.00
913	32-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
005 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	26,334.21	26,334.21	26,334.21		210,101.79	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	26,334.21	26,334.21	26,334.21		210,101.79	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	-20,000.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	7,565.00	8,000.00	15,565.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	13,190.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	88,500.00	-20,000.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	9,375.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	3,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
022	32-0101-0003					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00
024	32-0101-0003					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	-377.84	3,622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.16	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,474.00	0.00	4,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,474.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,616.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,616.00	0.00	0.00
100																	
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	715.00	715.00	715.00	0.00	785.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	717.00	0.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00	0.00	202.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,150.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,864.00	0.00	15,864.00	0.00	5,326.21	5,326.21	5,326.21	0.00	10,537.79	0.00	0.00		
413	31-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,575.00	0.00	16,575.00	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,227.84	4,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.84	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,857.00	-2,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	26,445.33	26,445.33	26,445.33		502,446.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	26,445.33	26,445.33	26,445.33		502,446.97	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	17,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,025.00	0.00	75,025.00	0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	62,374.80	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	10,043.00	130,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,043.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	11,835.00	25,835.00	0.00	5,293.17	5,293.17	5,293.17	0.00	20,541.83	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,627.00	0.00	14,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,627.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	28,030.00	78,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,030.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,306.00	-37,306.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	-59,937.00	20,063.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	13,763.00	0.00	0.00		
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	-4,251.40	748.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.60	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,503.00	0.00	17,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,503.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,503.00	-5,188.00	12,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,100.40	4,100.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.40	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,150.60	6,150.60	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	5,125.50	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	-350.10	649.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.90	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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1.85	1.85	1.85	0.00	998.15	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	86.00	1,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	289.40	1,289.40	0.00	71.50	71.50	71.50	0.00	1,217.90	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	2,000.00	1,480.00	3,480.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	65.00	3,065.00	0.00	413.01	413.01	413.01	0.00	2,651.99	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	0.00	1,290.50	1,290.50	0.00	78.50	78.50	78.50	0.00	1,212.00	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	324.90	3,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.90	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	3,000.00	2,646.00	5,646.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	5,574.00	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	
007 SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL ALCALDE										0.00	0.00	0.00	0.00		1,652.55	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	62.74	62.74	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	30.74	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	32,045.26	32,045.26	30,905.26		905,087.65	0.00	1,140.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,045.26	32,045.26	30,905.26		905,087.65	0.00	1,140.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	7,879.06	127,879.06	0.00	18,363.15	18,363.15	18,363.15	0.00	109,515.91	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,287.00	0.00	96,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,287.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	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	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,034.00	0.00	8,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,034.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,919.00	0.00	33,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,919.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	68,716.00	0.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,342.00	-13,010.72	2,331.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.28	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	6,311.53	31,311.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,311.53	0.00	0.00	0.00
100																		
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	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	975.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,735.00	15,735.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	14,595.00	0.00	0.00	1,140.00
169	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	898.00	898.00	898.00	0.00	5,602.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2020**

al: **31/10/2020**

Todos los programas

Prog	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																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	-975.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	2,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	2,524.04	12,524.04	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	10,324.04	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,355.00	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	242.00	242.00	242.00	0.00	758.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300																		
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,439.00	200.00	32,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,639.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,583.00	2,030.00	3,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	54,624.10	54,624.10	57,345.10		1,146,970.40	0.00	3,040.00	
000 SIN OBRA										0.00	54,624.10	54,624.10	57,345.10		1,146,970.40	0.00	3,040.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-15,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,206.00	0.00	136,206.00	0.00	15,538.05	15,538.05	15,538.05	0.00	120,667.95	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	-30,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	3,124.18	3,124.18	3,124.18	0.00	13,875.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,029.00	0.00	52,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,029.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,171.00	0.00	30,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,171.00	0.00	0.00
021	32-0101-0003					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	9,948.14	9,948.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,948.14	0.00	0.00
021	32-0101-0006					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	2,551.86	2,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.86	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	25,570.00	40,570.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00	29,994.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,306.00	186,250.00	207,556.00	0.00	9,426.00	9,426.00	9,426.00	0.00	198,130.00	0.00	0.00
029	31-0151-0002					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
029	32-0101-0003					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,527.00	0.00	32,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,527.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,669.00	-8,360.00	25,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,309.00	0.00	0.00
100																	
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	500.00	100.00	600.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00
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	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00	3,965.00	0.00	1,035.00
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
167	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,500.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	12,523.00	12,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	170.00	5,170.00	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	170.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	2,000.00	1,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.00	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	204.00	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	1,977.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	15,575.00	17,575.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	17,450.00	0.00	125.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	22,563.00	24,563.00	0.00	612.00	612.00	612.00	0.00	23,951.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	1,050.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	3,000.00	80.00	3,080.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	9,272.00	9,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,272.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	695.00	695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,538.00	7,538.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	16,805.00	17,805.00	0.00	65.00	65.00	105.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	6,430.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	4,207.00	5,207.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	4,877.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	580.00	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO EN SISTEMAS DE TELEFONÍA Y ACCS.	0.00	2,766.50	2,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,766.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO EN SISTEMAS DE TELEFONÍA Y ACCS. ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	263.87	263.87	611.87	0.00	2,388.13	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	112.00	112.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	82.00	0.00	30.00
300																	
311	31-0151-0002					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,439.00	-32,000.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,742.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00	0.00	0.00
011 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		23,487.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,487.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,879.00	-13,304.00	6,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,575.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,803.00	-10,000.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,805.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
012 COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO										0.00	17,279.60	17,279.60	17,279.60		117,720.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	17,279.60	17,279.60	17,279.60		117,720.40	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	30,090.00	30,090.00	0.00	16,904.60	16,904.60	16,904.60	0.00	13,185.40	0.00	0.00
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-5,090.00	19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,910.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	64,005.00	64,005.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	63,630.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	22-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	-29,005.00	20,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,995.00	0.00	0.00
013 INDEMNIZACION AL PERSONAL PERMANENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		219,808.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		219,808.22	0.00	0.00
000																	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	2,484.85	2,484.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.85	0.00	0.00
071	32-0101-0006					AGUINALDO	0.00	6,522.02	6,522.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,522.02	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,059.85	15,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,059.85	0.00	0.00
400																	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,298.62	13,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,298.62	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	132,725.07	132,725.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,725.07	0.00	0.00
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,813.54	25,813.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,813.54	0.00	0.00
415	32-0151-0002					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	23,904.27	23,904.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,904.27	0.00	0.00
014 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	5,532.45	5,532.45	5,532.45		58,664.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,532.45	5,532.45	5,532.45		58,664.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,864.00	22,864.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,364.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	677.45	677.45	677.45	0.00	9,322.55	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,701.91	1,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.91	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,168.00	14,168.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	11,026.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 COMPRA DE DOS CAMIONES PARA EL USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MPAL Y PARA EXTRACCION DE BASURA DEL MUNICIPIO										0.00	302,600.00	302,600.00	302,600.00		142,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	302,600.00	302,600.00	302,600.00		142,400.00	0.00	0.00
300																	
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	302,600.00	302,600.00	302,600.00	0.00	142,400.00	0.00	0.00
016 COMPRA DE EQUIPO DE COCINA Y OTROS EQUIPOS PARA LA CLINICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO CAMINO A SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						012 MEJORAMIENTO POZO(S) INTRODUCCION LINEA TRIFASICA POZO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,265.06	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,739.02	80,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,739.02	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,526.04	6,526.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,526.04	0.00	0.00
						013 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DOTACION DE MATERIALES, PARA NACIMIENTOS DE AGUA, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	797.51	797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.51	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,302.49	3,302.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302.49	0.00	0.00
						014 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON LA UNION CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						015 AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,251,209.19	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,251,209.19	3,251,209.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,251,209.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						025 CONSERVACION POZO OJO DE AGUA KM. 27.5												
						CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						026 CONSERVACION POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						027 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						100												
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	-100,000.00	2,900,000.00	0.00	229,103.39	229,103.39	229,103.39	0.00	2,670,896.61	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	404,039.40	404,039.40	404,039.40	0.00	4,045,960.60	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	194,386.00	0.00	194,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,386.00	0.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,576.50	4,576.50	4,576.50	0.00	45,423.50	0.00	0.00	0.00
						028 SANEAMIENTO CLORACION POZOS PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						200												
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	-43,815.00	31,185.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	6,435.00	0.00	0.00	0.00
						029 SANEAMIENTO CLORACION POZOS PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA												
						000 SIN OBRA												
						200												
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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																	
						030 CONSERVACION COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	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
						031 CONSERVACION COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,490.05	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,490.05	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-17,009.95	32,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.05	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						032 RESTAURACION POZO(S) ARTESANAL, OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		3,600.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00		3,600.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						033 CONSERVACION POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,797.00	24,797.00	24,797.00		19,773.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,797.00	24,797.00	24,797.00		19,773.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,570.00	44,570.00	0.00	24,797.00	24,797.00	24,797.00	0.00	19,773.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	89,024.23	89,024.23	89,024.23		656,808.91	0.00	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	89,024.23	89,024.23	89,024.23		656,808.91	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	43,974.23	43,974.23	43,974.23		545,658.91	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	61,074.04	61,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,074.04	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,664.00	4,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,664.00	0.00	0.00	
006 CONSTRUCCION CEMENTERIO NICHOS MUNICIPALES ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	7,302.19	7,302.19	7,302.19		82,697.81	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,851.10	48,851.10	0.00	7,302.19	7,302.19	7,302.19	0.00	41,548.91	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,127.63	8,127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.63	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,501.27	11,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,501.27	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION CEMENTERIO NICHOS MUNICIPALES ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	20,172.04	20,172.04	20,172.04		69,827.96	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	48,851.10	48,851.10	0.00	20,172.04	20,172.04	20,172.04	0.00	28,679.06	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,040.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,127.63	8,127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.63	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,501.27	11,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,501.27	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO BIODIGESTORES INED-INEB E INSUMOS KM 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,999.66	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,709.61	7,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,709.61	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	493.51	493.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.51	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,690.26	1,690.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.26	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO NACIONAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,685.78	2,685.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.78	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
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
						002 CONSERVACION CEMENTERIO EXCAVACION FOSAS COMUNES CEMENTERIOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,100.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y CONEXIONES MEDIANTE RED DE COBRE, MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO NACIONAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						004 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LIMPIEZA PLANTA, SECTOR EL MIRADOR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		4,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00		4,800.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
						005 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LIMPIEZA PLANTA, JERUSALEN, CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA. SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		150.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00		
						006 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LIMPIEZA PLANTA DE TRATAMIENTO KM 20.6 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,700.00	0.00	0.00		
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	0.00	0.00		
						007 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION, CANTON SAN MARTIN PLANTA LAS ILUSIONES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,300.00	0.00	0.00		
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00		
						008 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO REPARACION CAJAS DE REGISTRO, CANTON SAN MARTIN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,600.00	0.00	0.00		
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00		
						14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,497,999.93	137,499.93	134,999.93		11,792,360.13	3,360,500.00	2,500.00		
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	1,027,499.93	137,499.93	134,999.93		6,414,210.30	890,000.00	2,500.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		227,901.24	0.00	0.00		
						001 DEVOLUCION FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		210,901.24	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		210,901.24	0.00	0.00		
						800													
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	210,901.24	210,901.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,901.24	0.00	0.00		
						002 COMPRA DE PUPITRES ESCOLARES PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	1,027,499.93	137,499.93	134,999.93		6,186,309.06	890,000.00	2,500.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	914,999.93	24,999.93	24,999.93		5,307,988.06	890,000.00	0.00
						001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,075,234.68	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,921,819.56	1,921,819.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,819.56	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	153,415.12	153,415.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,415.12	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA KM. 22, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		3,203,655.33	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,998,912.43	2,998,912.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,912.43	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	204,742.90	204,742.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,742.90	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.05	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
						005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	890,000.00	0.00	0.00		10,000.00	890,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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			
300																				
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	890,000.00	0.00			
006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHILLANI, DOTACION DE MATERIALES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													0.00	24,999.93	24,999.93	24,999.93		0.00	0.00	0.00
200																				
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	426.42	426.42	0.00	426.42	426.42	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,128.00	13,128.00	0.00	13,128.00	13,128.00	13,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	127.96	127.96	0.00	127.96	127.96	127.96	0.00	0.00	0.00	0.00			
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	5,540.00	5,540.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	705.60	705.60	0.00	705.60	705.60	705.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	321.95	321.95	0.00	321.95	321.95	321.95	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
100																				
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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			
002 SUBSIDIO PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													0.00	112,500.00	112,500.00	110,000.00		816,400.00	0.00	2,500.00
000 SIN OBRA													0.00	112,500.00	112,500.00	110,000.00		816,400.00	0.00	2,500.00
000																				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	790,947.00	137,953.00	928,900.00	0.00	112,500.00	112,500.00	110,000.00	0.00	816,400.00	0.00	2,500.00			
003 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES MUNICIPALES PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA													0.00	0.00	0.00	0.00		31,921.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00		31,921.00	0.00	0.00
100																				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	96,000.00	-64,079.00	31,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,921.00	0.00	0.00
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA															
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
	000	SIN ACTIVIDAD															
	001	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA PAIN-CIENE JM, KM 22, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,308,165.66	1,308,165.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,165.66	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	23,603.42	23,603.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.42	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA DOTACION DE MATERIALES, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
	200																
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,065.00	10,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,065.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,351.00	3,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,351.00	0.00	0.00
	003	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA															
	300																
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	990,500.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
					300													
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00	
					005 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	1,480,000.00	0.00	0.00			20,000.00	1,480,000.00	0.00	
					300													
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,480,000.00	0.00	
					006 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL INTERNO, INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LA ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			57,500.70	0.00	0.00	
					200													
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,505.00	7,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,505.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	954.00	954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,152.72	34,152.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,152.72	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,088.98	10,088.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,088.98	0.00	0.00	
					17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00			624,301.14	0.00	0.00	
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00			444,750.00	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					001 COMPRA DE CAMARA PARA VIGILANCIA CIUDADANA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			90,000.00	0.00	0.00	
					300													
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL				0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00			354,750.00	0.00	0.00	
					001 SUBSIDIO PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00			354,750.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00			354,750.00	0.00	0.00	
					000													
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	316,800.00	89,100.00	405,900.00	0.00	51,150.00	51,150.00	51,150.00	0.00	0.00	354,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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																	
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		179,551.14	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		179,551.14	0.00	0.00
						001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,551.14	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,551.14	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	60,000.00	19,551.14	79,551.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,551.14	0.00	0.00
						002 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEFICIO INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,746,907.22	1,746,907.22	1,746,907.22		8,295,619.58	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,746,907.22	1,746,907.22	1,746,907.22		8,295,619.58	0.00	0.00
						001 AREAS DE USO URBANO REGULADO				0.00	60,738.42	60,738.42	60,738.42		655,765.60	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	41,500.02	41,500.02	41,500.02		189,239.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO EDIFICIO Y REMOCION DE MUNICIPALIDAD SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		130,618.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	382.50	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	85,235.50	85,235.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,235.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
002 MEJORAMIENTO EDIFICIO DOTACION DE MATERIALES, OFICINA AUXILIATURA MUNICIPAL, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,750.02	24,750.02	24,750.02		0.00	0.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,743.00	13,743.00	0.00	13,743.00	13,743.00	13,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,892.00	1,892.00	0.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA, E.C.	0.00	5,335.02	5,335.02	0.00	5,335.02	5,335.02	5,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO PARQUE CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		57,021.00	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,799.60	47,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,799.60	0.00	0.00	
200																		
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,271.40	1,271.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.40	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, DISEÑO DE RED ESTRUCTURADA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00		1,600.00	0.00	0.00	
100																		
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,350.00	18,350.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
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
003 CONSERVACION INSTALACIONES SALON DE USOS MULTIPLES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 CONSERVACION INSTALACIONES EDIFICIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		23,400.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-1,600.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
005 SUBSIDIO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	19,238.40	19,238.40	19,238.40		340,761.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	19,238.40	19,238.40	19,238.40		340,761.60	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	19,238.40	19,238.40	19,238.40	0.00	340,761.60	0.00	0.00
006 CONSERVACION LINEAS ELECTRICAS DE TRANSMISION SISTEMA ALTERNATIVO ELECTRICO E INSTALACION RED INFORMATICA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
100																
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						007 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES FIBRA OPTICA PARA EL ANILLO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						200											
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION EDIFICIO MODULO DE MONITOREO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,610.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,610.00	0.00	0.00
						100											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	23,610.00	23,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,610.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION DE EDIFICIO SANITARIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,755.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,755.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,755.00	13,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	0.00
						002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	1,686,168.80	1,686,168.80	1,686,168.80		7,639,853.98	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,627,390.80	1,627,390.80	1,627,390.80		7,147,396.98	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ENTRE 6TA CALLE Y 8VA. AVENIDA ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.86	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,289,460.00	-2,289,459.14	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CALLE SUSTITUCION DE PAVIMENTO ZONA 5 LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,683,290.63	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	98,437.61	98,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,437.61	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,853.02	84,853.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,853.02	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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	
008 MEJORAMIENTO CALLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 5TA CALLE 7 Y 8 AVENIDA ZONA 3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		102,965.61	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	102,965.61	102,965.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,965.61	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO CALLE LOS JARDINES ZONA 4, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		109,802.95	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,934.49	23,934.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,934.49	0.00	0.00	
223	32-0151-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,785.51	11,785.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,785.51	0.00	0.00	
274	32-0151-0003					CEMENTO	0.00	67,149.50	67,149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,149.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,533.45	4,533.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,533.45	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PATZANES NO.1 (DOTACION DE MATERIALES) CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,991.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,726.00	4,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,726.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES), SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		170,032.00	0.00	0.00	
200																		
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	36,979.00	36,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,979.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	115,884.12	115,884.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,884.12	0.00	0.00	
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	17,168.88	17,168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,168.88	0.00	0.00	
012 MEJORAMIENTO CALLE JOYAS DE PATZUN, TIERRA COLORADA ZONA 1, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,984.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						200												
223	32-0101-0015					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
						013 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LAGUNA SECA ZONA 5, (DOTACION DE MATERIALES) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,735.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,735.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,735.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CALLE HACIA LO DE MEJIA CANTON SAN MARTIN, (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		32,254.00	0.00	0.00	
						200												
223	32-0101-0015					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
275	32-0101-0015					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
281	32-0101-0015					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
						015 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN FRANCISCO 2 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		718,686.00	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,686.00	718,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		718,686.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CALLE (S) PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		77,005.04	0.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,078.81	38,078.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,078.81	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	38,926.23	38,926.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,926.23	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,242.50	23,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,242.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	49,584.00	49,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,584.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES, MANZANA Q Y L, BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			59,896.80	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,116.00	19,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,116.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,780.80	40,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,780.80	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON 7A, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			33,840.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,040.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES CALLEJON PRIMERO, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			29,187.00	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,315.00	9,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,872.00	19,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,872.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES,CALLEJON EL PORVENIR,CANTON SAN MARTIN,ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			51,424.82	0.00	0.00	
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,412.18	16,412.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,412.18	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,012.64	35,012.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,012.64	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
032 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON EL ENCANTO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		1,330.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,880.00	6,880.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LA ESCUELA,CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,124.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,744.00	15,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,744.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, MANZANA Y1, Y2, Y3 BOSQUES 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,024.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,984.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES CALLEJON 8, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,548.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,260.00	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,288.00	60,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,288.00	0.00	0.00	
036 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES,CALLEJON CENTRAL LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,200.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VILLA REAL,CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00		1,451.18	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,321.10	4,321.10	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	0.00	1,451.10	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,720.08	6,720.08	0.00	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.08	0.00	0.00		
038 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES, MANZANA K PRIMA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,895.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,775.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	57,120.00	57,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,120.00	0.00	0.00		
039 MEJORAMIENTO CALLE ,DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON ROMALDO JOAQUIN, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		42,018.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,410.00	13,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,410.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,608.00	28,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,608.00	0.00	0.00		
040 MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN, DOTACION DE MATERIALES, CALLE EL MIRADOR CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,741.10	3,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741.10	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,949.25	1,949.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,949.25	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,269.65	9,269.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,269.65	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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
					041	MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					100											
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					200											
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
					042	CONSTRUCCION CEMENTERIO FACHADA MUNICIPAL Y PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
					043	MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LAS FLORES, SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	66,577.50	66,577.50	66,577.50		17,955.23	0.00	0.00
					000											
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,846.87	22,846.87	0.00	19,380.00	19,380.00	19,380.00	0.00	3,466.87	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	48,685.86	48,685.86	0.00	47,197.50	47,197.50	47,197.50	0.00	1,488.36	0.00	0.00
					044	MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LA ESCUELA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					200											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,385.84	14,385.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.84	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	35,614.16	35,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,614.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,960.00	12,960.00	0.00	12,960.00	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						050 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON SECTOR LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,920.00	24,920.00	24,920.00		80.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,080.00	17,080.00	0.00	17,080.00	17,080.00	17,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	5,680.00	5,680.00	5,680.00	0.00	40.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						051 MEJORAMIENTO CALLE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BALASTO, BARRIO SAN ANTONIO FINAL, HACIA EXTRAVIO SAJCAVILLA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	89,559.00	89,559.00	89,559.00		0.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,756.00	75,756.00	0.00	75,756.00	75,756.00	75,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,803.00	13,803.00	0.00	13,803.00	13,803.00	13,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						052 MEJORAMIENTO CALLE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BALASTO ZONA. 4 EXTRAVIO HACIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	89,265.00	89,265.00	89,265.00		0.00	0.00	0.00
						100											
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,900.00	75,900.00	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00	13,365.00	13,365.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						053 MEJORAMIENTO CALLE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BALASTO RIO NILO, EXTRAVIO HACIA SAN FRANCISCO 2 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	88,865.10	88,865.10	88,865.10		0.00	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	28,166.00	28,166.00	0.00	28,166.00	28,166.00	28,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	47,677.00	47,677.00	0.00	47,677.00	47,677.00	47,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200											
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,022.10	13,022.10	0.00	13,022.10	13,022.10	13,022.10	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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																		
054 MEJORAMIENTO CALLE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BALASTO Z1 SECTOR TIERRA COLORADA HACIA EXTRAVIO SAN JUAN SACATEPEQUEZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	89,035.20	89,035.20	89,035.20		0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,330.00	75,330.00	0.00	75,330.00	75,330.00	75,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,705.20	13,705.20	0.00	13,705.20	13,705.20	13,705.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 MEJORAMIENTO CALLE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BALASTO EXTRAVIO BUENA VISTA HACIA 3 CRUCES SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	88,944.00	88,944.00	88,944.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	75,537.00	75,537.00	0.00	75,537.00	75,537.00	75,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,407.00	13,407.00	0.00	13,407.00	13,407.00	13,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
056 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON VISTA AL CERRO, CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,920.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,320.00	18,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00	
057 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON EL MIRADOR, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		61,382.05	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	34,729.39	34,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,729.39	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,069.00	4,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,483.66	7,483.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,483.66	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,215.80	9,215.80	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	15.80	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,330.16	17,330.16	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10,130.16	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,064.70	21,064.70	0.00	21,040.00	21,040.00	21,040.00	0.00	24.70	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
063 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LA JOYITA, CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00		1.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,434.88	9,434.88	0.00	9,434.88	9,434.88	9,434.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	165.12	165.12	0.00	165.12	165.12	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	21,565.44	21,565.44	0.00	21,565.44	21,565.44	21,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	35.56	35.56	0.00	34.56	34.56	34.56	0.00	1.00	0.00	0.00	
064 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LOS CANELES, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,893.75	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,913.75	26,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,913.75	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,440.00	61,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,440.00	0.00	0.00	
065 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LOS SABANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,950.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,390.00	61,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,390.00	0.00	0.00	
066 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON CONCEPCION DE MARIA, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	89,880.00	89,880.00	89,880.00		67.40	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,589.50	25,589.50	0.00	25,589.50	25,589.50	25,589.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	57,386.90	57,386.90	0.00	57,319.50	57,319.50	57,319.50	0.00	67.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,790.00	1,790.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,181.00	5,181.00	0.00	5,181.00	5,181.00	5,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						067 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LOS ANGELES, SAN FRANCISCO 1, VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,982.40	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,062.40	6,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
						068 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES JESUS EL ALFARERO ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	36,037.50	36,037.50	36,037.50		425.40	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,097.40	11,097.40	0.00	10,836.00	10,836.00	10,836.00	0.00	261.40	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,365.50	25,365.50	0.00	25,201.50	25,201.50	25,201.50	0.00	164.00	0.00	0.00
						069 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LOS TUNCHE, CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,518.40	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,185.60	11,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,185.60	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,332.80	18,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,332.80	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						070 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	55,236.50	55,236.50	55,236.50		103.30	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,363.20	16,363.20	0.00	16,338.50	16,338.50	16,338.50	0.00	24.70	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,093.75	1,093.75	0.00	1,093.75	1,093.75	1,093.75	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	481.25	481.25	0.00	481.25	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	37,401.60	37,401.60	0.00	37,323.00	37,323.00	37,323.00	0.00	78.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON DEL AMOR, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,920.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00	
072 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LOS OXCALES, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,925.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,750.00	0.00	0.00	
073 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON LA ESPERANZA, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	31,575.00	31,575.00	31,575.00		220.20	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,676.80	9,676.80	0.00	9,564.00	9,564.00	9,564.00	0.00	112.80	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,118.40	22,118.40	0.00	22,011.00	22,011.00	22,011.00	0.00	107.40	0.00	0.00	
074 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON LOS LEY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,529.54	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,370.54	3,370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370.54	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,872.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00	0.00	
075 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON EL MIRADOR, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		35,714.40	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,834.40	10,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.40	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,880.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00
						076 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON VIRGEN DE GUADALUPE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,914.40	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,669.60	6,669.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,669.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,244.80	15,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,244.80	0.00	0.00
						077 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON EL ROSARIO, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00		14.72	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,681.44	10,681.44	0.00	10,681.44	10,681.44	10,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	118.56	118.56	0.00	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,414.72	24,414.72	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	14.72	0.00	0.00
						078 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON EL MANZANILLO, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	57,401.25	57,401.25	57,401.25		0.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,380.00	17,380.00	0.00	17,380.00	17,380.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,021.25	40,021.25	0.00	40,021.25	40,021.25	40,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00
						079 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON CHOVIX, SECTOR 1 DE JULIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,774.28	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,740.39	18,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,740.39	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,821.21	5,821.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,821.21	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,421.88	1,421.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.88	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	56,140.80	56,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,140.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,990.36	6,990.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,990.36	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,870.76	25,870.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.76	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,110.40	3,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.40	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00
						085 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, GRADAS EL MANZANILLO, SECTOR LA CASCAJERA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,580.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,120.00	23,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,360.00	43,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,360.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
						086 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON SAN FRANCISCO, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	58,113.25	58,113.25	58,113.25		444.02	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,821.78	17,821.78	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	46.78	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,735.49	40,735.49	0.00	40,338.25	40,338.25	40,338.25	0.00	397.24	0.00	0.00
						087 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON 9, SECTOR 2, CANTON SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		48,008.80	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,239.20	14,239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,239.20	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,769.60	33,769.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,769.60	0.00	0.00
						088 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, MURO DE CONTENCIÓN, RIO NILO, CANTON SAN FRANCISCO 2, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,964.53	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,680.00	23,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,516.50	5,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,516.50	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,768.03	20,768.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,768.03	0.00	0.00		
089 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES CALLEJON 5, SECTOR 1 CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		31,721.23	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,641.23	9,641.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.23	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	0.00	0.00		
090 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, VILLA DE GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	72,681.50	72,681.50	72,681.50		679.30	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,327.20	22,327.20	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	207.20	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	51,033.60	51,033.60	0.00	50,561.50	50,561.50	50,561.50	0.00	472.10	0.00	0.00		
091 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON EL POZO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	81,090.00	81,090.00	81,090.00		586.13	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,857.95	24,857.95	0.00	24,645.00	24,645.00	24,645.00	0.00	212.95	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	56,818.18	56,818.18	0.00	56,445.00	56,445.00	56,445.00	0.00	373.18	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
092 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON GUADALUPE 2, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	72,249.45	72,249.45	72,249.45		14,089.26	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,963.90	17,963.90	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	213.90	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,004.13	15,004.13	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	8,704.13	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,974.24	8,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,974.24	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	26,027.18	26,027.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,027.18	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,564.00	3,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,564.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
						097 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LA CASCAJERA, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,855.64	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	4,166.40	4,166.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.40	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	71,339.76	71,339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,339.76	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,789.48	2,789.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.48	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						098 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON VILLAS DEL MILAGRO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,828.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,440.00	41,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,440.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	36,080.00	36,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,080.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,308.00	12,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,308.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	6,501.30	6,501.30	6,501.30		1,498.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,501.30	6,501.30	6,501.30		1,498.70	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	35,000.00	-29,000.00	6,000.00	0.00	4,501.30	4,501.30	4,501.30	0.00	1,498.70	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
002 SUBSIDIO PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	52,276.70	52,276.70	52,276.70		380,258.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	52,276.70	52,276.70	52,276.70		380,258.30	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001		JORNALES				276,000.00	120,000.00	396,000.00	0.00	48,026.70	48,026.70	48,026.70	0.00	347,973.30	0.00	0.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				24,000.00	12,535.00	36,535.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	32,285.00	0.00	0.00
003 CONSERVACION CALLE MURO DE CONTENCIÓN, INGRESO A MARAVILLAS DE LA NATURALEZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,600.00	0.00	0.00
100																	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				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
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	13,230.00	13,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,230.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	16,145.00	16,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.00	0.00	0.00
004 DIAGNOSTICO GEOGRAFICA MEDICION TOPOGRAFICA, PROYECTOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	108,484.00	108,484.00	0.00	33,142.00	33,142.00	33,142.00	0.00	75,342.00	0.00	0.00
						100											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218,000.00	-163,386.00	54,614.00	0.00	22,568.00	22,568.00	22,568.00	0.00	32,046.00	0.00	0.00
						003 SUBSIDIO PARA PAGO DE HONORARIOS DE MEDICOS, ENFERMERAS E INSUMOS DE LA CLINICA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		657.72	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
182	31-0101-0004					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	657.72	657.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657.72	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,128.61	0.00	0.00
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		2,050,128.61	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		653,210.61	0.00	0.00
						001 EMERGENCIA COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00		433,210.61	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		433,210.61	0.00	0.00
						100											
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	37,900.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
112	32-0151-0001					AGUA	0.00	13,759.00	13,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,759.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	152,156.56	152,156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,156.56	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	80,873.68	80,873.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,873.68	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	693.05	693.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.05	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	678.20	678.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.20	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,816.03	8,816.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,816.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	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	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,145.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
266	32-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,511.39	9,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,511.39	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,536.05	3,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,536.05	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	21,259.30	21,259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,259.30	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	44,291.20	44,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,291.20	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE SALUD	0.00	20,588.50	20,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,588.50	0.00	0.00
295	32-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y TIPO DE SALUD	0.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, INSTALACIONES Y TIPO DE SALUD	0.00	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	667.95	667.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.95	0.00	0.00
						300											
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	859.26	859.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	859.26	0.00	0.00
						002 COMPRA DE CAMION TIPO CISTERNA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POR LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
						300											
325	29-0101-0002					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
						001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19				0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,918.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION, CALLEJON LA UNION, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, TUBOS RAMAL, CALLEJON PALESTINA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
						200											
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	CONSERVACION POZO LAGUNA SECA, PARA SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,520.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		75,520.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	75,520.00	75,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,520.00	0.00	0.00
	002	CONSERVACION POZO SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	003	CONSERVACION NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	004	CONSERVACION POZO COXLAYA ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		98,275.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		98,275.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	98,275.00	98,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,275.00	0.00	0.00
	005	CONSERVACION POZO 1RA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	006	CONSERVACION NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						007 SUBSIDIO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA LA POBLACION SAMPEDRANA COVID-19 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		309,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00
						008 CONSERVACION POZO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,815.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,815.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,815.00	30,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,815.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION POZO EL CAMPO ZONA 4, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,785.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		53,785.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,785.00	53,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,785.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,790.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,790.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,790.00	41,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,790.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 CONSERVACION POZO(S) EQUIPAMIENTO Y PANEL DE CONTROL DE SISTEMA ELECTRICO CALLEJON LA ESTRELLITA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
013 SANEAMIENTO A LA SALUD INSUMOS DE SANITIZACION EMERGENCIA COVI-19 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,627.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		27,627.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,127.00	12,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,127.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE USO COMÚN	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	
300																		
329	22-0101-0001					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	
014 SUBSIDIO A LA SALUD PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, CLINICA MUNICIPAL, EMERGENCIA COVID-19, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,400.00	0.00	0.00	
100																		
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE USO COMÚN	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	
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
015 CONSERVACION POZO NO. 1 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		87,276.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2020

al: 31/10/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,276.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	87,276.00	87,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,276.00	0.00	0.00
					016 CONSERVACION POZO ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,430.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,430.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,430.00	39,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,430.00	0.00	0.00
					017 CONSERVACION POZO SECTOR LO DE REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					018 RESTAURACION POZO(S) ARTESANAL, OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
					400											
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						30,007,434.00	33,331,704.37	63,339,138.37	0.00	7,066,364.00	4,016,215.46	4,009,952.54	0.00	56,267,013.37	2,804,603.52	12,023.92