



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-2,785.00	1,262,554.21	1,262,554.21	1,262,554.21		17,394,678.95	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-2,785.00	1,262,554.21	1,262,554.21	1,262,554.21		17,394,678.95	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-2,785.00	1,262,554.21	1,262,554.21	1,262,554.21		17,394,678.95	0.00	0.00
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	276,801.46	276,801.46	276,801.46		5,029,760.51	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	276,801.46	276,801.46	276,801.46		5,029,760.51	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	34,689.00	124,689.00	0.00	5,646.28	5,646.28	5,646.28	0.00	119,042.72	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,772.55	12,772.55	12,772.55	0.00	77,227.45	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				186,295.00	3,513.65	189,808.65	0.00	7,126.27	7,126.27	7,126.27	0.00	182,682.38	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,359.00	2,359.00	2,359.00	0.00	27,641.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	2,359.00	2,359.00	2,359.00	0.00	29,641.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				2,855.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				200,000.00	12,061.64	212,061.64	0.00	26,684.76	26,684.76	26,684.76	0.00	185,376.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				42,272.00	0.00	42,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,272.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				352,728.00	-15,500.00	337,228.00	0.00	22,404.76	22,404.76	22,404.76	0.00	314,823.24	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				300,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	36,297.61	36,297.61	36,297.61	0.00	303,702.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	33,088.06	33,088.06	33,088.06	0.00	266,911.94	0.00	0.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				756,800.00	315,000.00	1,071,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				15,124.00	14,666.96	29,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002		AGUINALDO				15,426.00	-14,666.96	759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.04	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,124.00	-13,711.56	1,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				15,426.00	0.00	15,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA				165,000.00	155,000.00	320,000.00	0.00	22,176.82	22,176.82	22,176.82	0.00	297,823.18	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	31-0151-0001		AGUA				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	2,704.45	2,704.45	2,704.45	0.00	72,295.55	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				2,000.00	18,500.00	20,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,000.00	7,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	-7,500.00	112,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				10,000.00	-2,006.00	7,994.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,994.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	11,625.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				10,000.00	103,375.00	113,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,375.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	1,527.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				10,000.00	-2,470.00	7,530.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,678.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	33,937.10	43,937.10	0.00	7,026.10	7,026.10	7,026.10	0.00	36,911.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
229	31-0151-0001					OTROS MINERALES	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
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	550.00	5,550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,800.00	-2,500.00	17,300.00	0.00	2,995.00	2,995.00	2,995.00	0.00	14,305.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	1,617.00	3,617.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	27,771.00	58,771.00	0.00	27,771.00	27,771.00	27,771.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	24,320.00	32,320.00	0.00	2,446.00	2,446.00	2,446.00	0.00	29,874.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,310.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	8,504.00	14,504.00	0.00	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,231.42	4,231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231.42	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,768.58	7,768.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,319.30	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	0.00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	666.12	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.12	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,760.00	40.00	5,800.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	53.80	53.80	53.80	0.00	4,946.20	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	20,193.00	25,193.00	0.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	0.00	13,828.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CONSULTA DE LA SALUD	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES Y TIPO DE BOMBAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES Y TIPO DE BOMBAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, PANELES Y TIPO DE BOMBAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,760.00	10,000.00	15,760.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	15,295.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	12,389.78	17,389.78	0.00	476.50	476.50	476.50	0.00	16,913.28	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,158.28	1,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.28	0.00	0.00
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,260.22	14,260.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.22	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,996.53	2,996.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.53	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	712.62	712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.62	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-1,290.85	3,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709.15	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.14	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>92,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>26,459.80</b>	<b>26,459.80</b>	<b>26,459.80</b>		<b>218,526.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,459.80</b>	<b>26,459.80</b>	<b>26,459.80</b>		<b>218,526.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	7,800.00	19,800.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	7,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	17,450.00	30,450.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	1,821.35	6,821.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821.35	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	1,354.90	1,354.90	1,354.90	0.00	4,905.10	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,799.90	4,799.90	0.00	4,799.90	4,799.90	4,799.90	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	50,400.00	73,400.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	65,450.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,923.50	10,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,923.50	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,876.50	1,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,556.20</b>	<b>38,556.20</b>	<b>38,556.20</b>		<b>544,458.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,556.20</b>	<b>38,556.20</b>	<b>38,556.20</b>		<b>544,458.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-3,000.00	97,000.00	0.00	7,128.72	7,128.72	7,128.72	0.00	89,871.28	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,185.00	-15,500.00	84,685.00	0.00	21,386.18	21,386.18	21,386.18	0.00	63,298.82	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,895.00	5,500.00	149,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,395.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	-4,477.00	22,943.00	0.00	1,616.58	1,616.58	1,616.58	0.00	21,326.42	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-8,653.03	18,346.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,346.97	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	2,163.63	29,179.63	0.00	4,849.72	4,849.72	4,849.72	0.00	24,329.91	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,650.00	633.00	29,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,650.00	-6,330.49	22,319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,319.51	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,594.53	9,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.53	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,205.47	3,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.47	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,056.31	2,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.31	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,665.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	941.70	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.70	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,288.78</b>	<b>92,288.78</b>	<b>92,288.78</b>		<b>1,159,481.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>92,288.78</b>	<b>92,288.78</b>	<b>92,288.78</b>		<b>1,159,481.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,980.00	36,200.00	137,180.00	0.00	22,305.10	22,305.10	22,305.10	0.00	114,874.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	103,520.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	404,000.00	-10,000.00	394,000.00	0.00	25,825.10	25,825.10	25,825.10	0.00	368,174.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	2,000.00	52,000.00	0.00	4,200.93	4,200.93	4,200.93	0.00	47,799.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,425.00	1,271.39	52,696.39	0.00	4,200.93	4,200.93	4,200.93	0.00	48,495.46	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	45,170.00	0.00	45,170.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	40,770.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-34,620.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-58,719.00	41,281.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	32,071.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,100.00	2,568.83	54,668.83	0.00	2,568.83	2,568.83	2,568.83	0.00	52,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,100.00	-30,362.13	21,737.87	0.00	570.85	570.85	570.85	0.00	21,167.02	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,666.96	14,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.96	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	13,076.00	18,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	3,928.36	63,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,928.36	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,471.64	11,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471.64	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-15,400.00	44,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	895.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	952.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TEL. EFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,427.12	1,427.12	0.00	451.92	451.92	451.92	0.00	975.20	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,489.37	10,489.37	0.00	1,427.12	1,427.12	1,427.12	0.00	9,062.25	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,250,000.00	-1,210,038.08	39,961.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,961.92	0.00	0.00
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>		<b>151,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>		<b>151,110.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	19,500.00	36,500.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,525.00	28,525.00	0.00	4,375.00	4,375.00	4,375.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	5,475.00	7,475.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	6,525.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	1,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,343.91	4,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.91	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,456.09	8,456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.09	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>47,519.90</b>	<b>47,519.90</b>	<b>47,519.90</b>		<b>870,535.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,519.90</b>	<b>47,519.90</b>	<b>47,519.90</b>		<b>870,535.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,605.00	0.00	100,605.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,605.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	-2,638.63	246,361.37	0.00	25,433.56	25,433.56	25,433.56	0.00	220,927.81	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	8.42	8.42	8.42	0.00	22,031.58	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	1,713.17	1,713.17	1,713.17	0.00	23,286.83	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,164.75	5,164.75	5,164.75	0.00	69,835.25	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	13,060.00	38,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	2,211.50	22,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.50	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,216.67	2,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.67	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-2,010.22	17,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,989.78	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	2,202.50	5,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.50	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	4,050.61	5,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.61	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	23,949.39	24,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,949.39	0.00	0.00	
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	4,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	4,503.52	9,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.52	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,395.09	1,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>14,048.08</b>	<b>14,048.08</b>	<b>14,048.08</b>		<b>174,045.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,048.08</b>	<b>14,048.08</b>	<b>14,048.08</b>		<b>174,045.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	964.90	1,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,829.20	7,829.20	0.00	1,354.90	1,354.90	1,354.90	0.00	6,474.30	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	2,050.00	24,050.00	0.00	7,210.00	7,210.00	7,210.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,328.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,208.53	10,208.53	0.00	419.18	419.18	419.18	0.00	9,789.35	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,051.27	1,051.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051.27	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	878.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	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.	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	1,942.00	1,942.00	1,942.00	0.00	1,048.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,632.15</b>	<b>34,632.15</b>	<b>34,632.15</b>		<b>783,065.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	15,420.00	85,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	80,420.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,000.00	-74,500.00	208,500.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	184,560.00	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,560.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,235.00	1,422.80	18,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,572.15	5,572.15	5,572.15	0.00	24,427.85	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,408.00	-15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,779.17	1,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,720.83	1,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,650.00	-13,104.21	19,545.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,545.79	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
142	29-0101-0002					FLETES	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	23,050.00	24,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					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	
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	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
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	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
142	31-0151-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	-729.12	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.88	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-214.78	785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.22	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,265.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	1,400.00	11,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,267.85	21,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267.85	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,508.15	2,508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	3,990.00	5,490.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	19,000.00	22,000.00	0.00	12,454.00	12,454.00	12,454.00	0.00	9,546.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,012.52	48,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,012.52	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,987.48	3,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	2,175.00	3,675.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	-2,240.00	12,760.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	11,530.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	702.00	702.00	702.00	0.00	745.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	874.10	874.10	874.10	0.00	6,125.90	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	23,973.00	33,973.00	0.00	17,481.90	17,481.90	17,481.90	0.00	16,491.10	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-700.00	9,300.00	0.00	3,326.00	3,326.00	3,326.00	0.00	5,974.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	3,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,722.00	3,722.00	3,722.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	10,000.00	5,525.00	15,525.00	-660.00	4,838.00	4,838.00	4,838.00	0.00	10,027.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	1,363.50	1,363.50	1,363.50	0.00	896.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	-1,077.00	1,077.00	1,077.00	1,077.00	0.00	-154.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	437.00	3,437.00	0.00	437.00	437.00	437.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-800.00	1,200.00	-48.00	179.00	179.00	179.00	0.00	973.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
321	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,762.20	30,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,762.20	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,990.35	4,990.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.35	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE AGUA POTABLE</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>43,339.25</b>	<b>43,339.25</b>	<b>43,339.25</b>			<b>569,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>-1,000.00</b>	<b>43,339.25</b>	<b>43,339.25</b>	<b>43,339.25</b>			<b>569,345.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	37,415.00	52,415.00	0.00	9,176.67	9,176.67	9,176.67	0.00	0.00	43,238.33	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	22,669.00	37,669.00	0.00	9,670.00	9,670.00	9,670.00	0.00	0.00	27,999.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	43,716.00	73,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,716.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,200.00	11,615.94	20,815.94	0.00	3,253.03	3,253.03	3,253.03	0.00	0.00	17,562.91	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-7,415.00	12,585.00	0.00	1,054.55	1,054.55	1,054.55	0.00	0.00	11,530.45	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	22,614.31	24,614.31	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	22,214.31	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,600.00	2,500.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,597.00	0.00	10,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,715.00	-10,000.00	111,715.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	108,115.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	11,840.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	6,289.78	6,289.78	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	4,289.78	0.00	0.00	
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	18,410.22	18,410.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,410.22	0.00	0.00	
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	830.00	830.00	830.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,027.04	11,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.04	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	58,692.96	58,692.96	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	0.00	48,612.96	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	3,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	517.00	-517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA, INFERIA A 1000V Y TEL ESTRUCTURADO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDA, INFERIA A 1000V Y TEL ESTRUCTURADO	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	1,615.00	1,615.00	1,615.00	0.00	12,385.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	593,682.00	0.00	593,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,682.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	
<b>013 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,675.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,675.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	10,936.36	15,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,936.36	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	22,113.64	42,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,113.64	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	14,849.39	19,849.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849.39	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	37,850.61	57,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.61	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,877.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,219.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69.62	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,970.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		723.50	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>933.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>477,937.50</b>	<b>477,937.50</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>-477,937.50</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	477,937.50	477,937.50	0.00	1,500,000.00	-477,937.50	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										4,740.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRAMO CALLE LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>PLUVIAL INED-INEB ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA LAGUNITA, SECTOR LAGUNA SECA, ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SECTOR LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00		180.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	14,717.00	14,717.00	14,717.00		114,483.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	14,717.00	14,717.00	14,717.00		114,483.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	13,103.00	13,103.00	13,103.00	0.00	36,897.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	1,284.00	1,284.00	1,284.00	0.00	48,716.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.00	0.00	0.00
						<b>012 RESTAURACION POZO(S) CAMPO MUNICIPAL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
						<b>013 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
						<b>014 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>015 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO POZO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>016 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION POZO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>017 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, PARA CONSTRUCCION POZO SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>018 RESTAURACION POZO(S) MECANICO, CAMINO A BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,150.70	43,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.70	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,849.30	1,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.30	0.00	0.00
						<b>019 RESTAURACION POZO(S) MECANICO, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>020 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION, POZO SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>021 RESTAURACION POZO(S) CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>022</b>	<b>DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
							<b>POZO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>											
							<b>GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	32-0101-0014						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>023</b>	<b>DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO,</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
							<b>POZO CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	31-0151-0002						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>RESTAURACION POZO(S) CAMINO A EXTRAVIO CRUZ</b>				0.00	89,464.00	89,464.00	89,464.00		0.00	0.00	0.00
							<b>DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	89,464.00	89,464.00	89,464.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,464.00	89,464.00	0.00	89,464.00	89,464.00	89,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>025</b>	<b>RESTAURACION POZO(S) 1, BOSQUES DE VISTA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
							<b>HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>026</b>	<b>RESTAURACION POZO(S) 2, BOSQUES DE VISTA</b>				0.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00		2,960.00	0.00	0.00
							<b>HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>											
							<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00		2,960.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	37,040.00	37,040.00	37,040.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
						<b>027</b>	<b>DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO,</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
							<b>POZO SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA,</b>											
							<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON TUQUER, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		76,978.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,588.00	14,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REEMPLAZO TUBERIA DRENAJE 3ERA CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION, PLANTA LOS TUNCHE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		630,794.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	630,794.00	630,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,794.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LINEA DE CONDUCCION, DRENAJE SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,974.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,387.32	55,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.32	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,622.68	5,622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.68	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,736.00	64,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,736.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO CALLEJON LOS TOCAY, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON SANTO DOMINGO, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,552.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,725.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,025.00	29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,025.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,498.00	9,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO CALLE JERUSALEN, CANTON LAS LIMAS , ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																			
<b>SANITARIO SECTOR LAS GRADITAS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,835.00	29,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,835.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>32,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO SECTOR CAMPO VIEJO, ANEXO A ESTACION DE BUSES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,020.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>89,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SANITARIO SECTOR LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,065.00	72,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,065.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,925.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLOCACION DE TUBERIA PARA DRENAJE, SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		134,937.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,625.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES VALLE DE LAS FLORES, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
<b>020 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE, SECTOR SAN FRANCISCO FINAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REVESTIMIENTO DE TUBERIA ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRETERA PRINCIPAL, LA CASCAJERA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
						<b>024 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE, SECTOR LA UNION, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ZONA 2, CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,333.00	20,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>026 MEJORAMIENTO DOTACION INSUMOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO, HACIA EL MANZANILLO, LA CASCAJERA, CASCO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>027 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE EL MIRADOR 2, ZONA 5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	18,569.00	18,569.00	18,569.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	445.00	445.00	0.00	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,245.00	13,245.00	0.00	13,245.00	13,245.00	13,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,054.00	1,054.00	0.00	1,054.00	1,054.00	1,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>028 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLE MANZANA H-I, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	34,415.00	34,415.00	34,415.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,930.00	2,930.00	0.00	2,930.00	2,930.00	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00	22,330.00	22,330.00	22,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>029 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	35,845.00	35,845.00	35,845.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>036 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										2,265.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>SECTOR SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA</b>																		
<b>HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>037 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										0.00	68,997.50	68,997.50	68,997.50		10.00	0.00	0.00	
<b>PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR, ALDEA VISTA</b>																		
<b>HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>GUATEMALA</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,672.50	4,672.50	0.00	4,672.50	4,672.50	4,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
<b>RESIDUALES PLANTA CAMINO A LOS ORTIZ, SAN</b>																		
<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
<b>002 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
<b>RESIDUALES PLANTA LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA,</b>																		
<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,</b>																		
<b>GUATEMALA</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
		003				DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00		
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00		
		100				100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
		004				RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA A ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00		
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00		
		100				100													
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
		005				RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TIERRA COLORADA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00		
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00		
		100				100													
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00		
		006				RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00		
		000				SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,050.00	0.00	0.00		
		200				200													
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,175.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.00	0.00	0.00		
		007				RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA SECTOR 1, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		0.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
					<b>005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,098.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
					<b>007 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					<b>008 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
					<b>009 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>300</b>											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00
					<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RESTABLECIMIENTO CANAL DE AGUA PLUVIAL, ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>								<b>606,140.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,228.12	121,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,228.12	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,966.04	241,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,966.04	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,501.97	107,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,501.97	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,444.48	135,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.48	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE AUXILIATURA Y COCODE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>468,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	415,495.81	415,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,495.81	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,257.19	53,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,257.19	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR, SEGUNDA FASE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>133,177.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,975.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,604.00	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,823.00	54,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,823.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,666.50	26,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.50	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>007 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,739.50	18,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,830.50	18,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS AJCUC, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	967.53	967.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.53	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	43,057.47	43,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,057.47	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES COMUNA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>000 SIN OBRA</b>										25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										30,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>										30,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>005 RESTAURACION CANCHA POLIDEPORTIVA MOVIMIENTO DE TIERRA, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>										50,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>006 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA TOPOGRAFIA POLIGONO, SECTOR LOS TUNCHE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA RENTA DE MAQUINARIA, PARA VACIADO DE TIERRA, CAMPO CASERIO EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				31,855.00	364,008.14	716,679.74	716,679.74			12,758,914.32	-352,671.60	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				31,855.00	202,788.00	555,459.60	555,459.60			10,453,111.00	-352,671.60	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO DOTACION INSUMOS PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		297,543.23	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	395,000.00	-364,498.10	30,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,501.90	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	350,000.00	-231,494.00	118,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,506.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,980.00	-31,619.25	58,360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,360.75	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,020.00	-193,747.95	16,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,272.05	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	212,426.00	-212,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162,574.00	-88,671.47	73,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,902.53	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE VIDA NUEVA, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		57,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION GRADAS, CALLEJON LOS OSORIO, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		17,445.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE LOS ANGELES, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		22,080.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE FINAL MANZANA A PRIMA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>77,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,870.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,115.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,557.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRINCIPAL, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>134,887.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,139.50	46,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.50	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA BENDICION, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>43,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,247.50	7,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.50	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>31,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON CONCOBA, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,217.00	9,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>42,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON EL MIRADOR 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON EL MIRADOR 4, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,206.13	13,206.13	0.00	0.00	13,206.13	13,206.13	0.00	13,206.13	-13,206.13	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,223.07	25,223.07	0.00	0.00	25,223.07	25,223.07	0.00	25,223.07	-25,223.07	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	29,210.00	29,210.00	0.00	900,000.00	-29,210.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA ESTRELLITA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE VISTA VERDE, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,829.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON MIL AMORES, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,200.10	5,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.10	0.00	0.00	
<b>022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A LO DE MEJIA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		57,275.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 2 LA PASCUA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,065.60	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,477.60	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.60	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE PASAMANOS VIA PRINCIPAL CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		42,415.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,192.00	33,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,192.00	0.00	0.00
						<b>030 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIRES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
						<b>031 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON NO. 1 SECTOR LA CRUZ, KM. 20.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,125.00	0.00	0.00
						<b>032 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ORQUIDEAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,289.00	5,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,289.00	0.00	0.00
						<b>033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS CHAVEZ, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION 1, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		47,517.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,405.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,112.00	0.00	0.00		
<b>035 MEJORAMIENTO CALLE LINDA VISTA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,294.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00		
<b>036 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL PRIMERA FASE, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		134,574.00	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00		
<b>037 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA PIEDRONA, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		32,314.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
						<b>038 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,465.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465.00	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
						<b>039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DON CLETO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
						<b>040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON N0 2, CALLE 0, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00
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	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00
						<b>041 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DE GUADALUPE I, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
<b>042 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>66,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON EL MANANTIAL, RIO LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,973.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>043 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>29,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 2, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>13,735.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
<b>045 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR 3 LOS PEINADOS, LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>37,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
						<b>050 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SECTOR LOS CHOVIX, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,675.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
						<b>051 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 1, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00
						<b>052 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 0, ZONA 4, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						<b>053 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y DRENAJE CALLEJON LOS SABANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,455.00	34,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,455.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,225.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
						<b>054 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLEJON LOS TUNCHE, SECTOR 5 DE FEBRERO,</b>											
						<b>ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00
						<b>055 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOS TURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,789.00	25,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,789.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00
						<b>056 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,310.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLEJON LA UNION SECTOR 9, ALDEA BUENA</b>											
						<b>VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,</b>											
						<b>GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
						<b>057 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL LOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MANGALES, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>058 MEJORAMIENTO CALLE PUENTE HACIA LOS SABANES , ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>118,436.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,747.97	28,747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.97	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,015.03	1,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.03	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,184.97	26,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,184.97	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	59,325.00	59,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,325.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00	
<b>059 MEJORAMIENTO CALLE HACIA SECTOR POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,290.15	7,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.15	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,909.85	17,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909.85	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00	
<b>060 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VIA LAS LIMAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,921.25	5,921.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,921.25	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,728.75	1,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.75	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,950.00	0.00	0.00	
<b>061 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>36,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,112.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>062 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		59,781.00	0.00	0.00	
<b>CALLEJON LOS PIRIR, CANTON LAS LIMAS, ALDEA</b>																		
<b>VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00	
<b>063 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTOR</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		120,791.00	0.00	0.00	
<b>PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN</b>																		
<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,992.00	30,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,992.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,130.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,789.00	40,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,789.00	0.00	0.00	
<b>064 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		33,025.00	0.00	0.00	
<b>CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS,</b>																		
<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,725.00	0.00	0.00
						<b>065 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION SISTEMA DE CUNETAS, SECTOR PASTOR HERNANDEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00
						<b>066 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION MANZANA S Y Q, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	48,375.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,375.00	0.00	0.00
						<b>067 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR CANDELARIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
						<b>068 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION MANZANA Y, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>069 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTAION CALLEJON LOS PEREZ, SEGUNDA FASE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		53,448.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,139.00	6,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.00	0.00	0.00	
<b>070 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE MANZANA A, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,134.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,821.50	10,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.50	0.00	0.00	
<b>071 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON BELLA VISTA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		87,975.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	57,825.00	57,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,825.00	0.00	0.00	
<b>072 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VILLA HERMOSA ZONA 2, CAMINO HACIA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		83,235.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,060.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	56,175.00	56,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,175.00	0.00	0.00
						<b>073 AMPLIACION CALLE LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>074 CONSTRUCCION CALLE RAMAL LO DE SOR, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>075 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL MIRADOR 1, ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	23,617.00	23,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,617.00	0.00	0.00
						<b>076 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>111,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>077 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>	<b>5,040.00</b>		<b>63,654.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,582.00	24,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,582.00	0.00	0.00	
<b>078 MEJORAMIENTO CALLE LOS CHOVIX, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,040.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,968.00	16,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,968.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	
<b>079 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,078.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,078.50	15,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.50	0.00	0.00	
<b>080 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MONTE REAL, ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>081 CONSTRUCCION CALLE SECTOR PRINCIPAL LOS SUBUYUJ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		21,665.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00	
<b>082 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR PRINCIPAL ENTRE SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	49,846.00	49,846.00	49,846.00		7,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00	5,706.00	5,706.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>083 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL MANZANILLO 3, ZONA 5, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	27,195.00	27,195.00	27,195.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,345.00	9,345.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>084 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 12, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		38,970.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>090 MEJORAMIENTO CALLE PARA SECTOR LOS TOCAY, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>5,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>091 MEJORAMIENTO CALLE LOS VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>3,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>092 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, ENTRE SAN FRANCISCO I Y II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	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	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>093 MEJORAMIENTO CALLE CAMINO A CAMPO VIEJO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,765.00</b>	<b>15,765.00</b>	<b>15,765.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES			0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO			0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>094 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA MONTANITA, CABECERA MUNICIPAL, SECTOR LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>	<b>8,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO			0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					<b>095 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTACION TRAMO INICIO LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>19,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>											
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
					<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,570.00</b>	<b>61,570.00</b>	<b>61,570.00</b>		<b>644,790.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>61,570.00</b>	<b>61,570.00</b>	<b>61,570.00</b>		<b>644,790.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
031	22-0101-0001				JORNALES	679,114.00	-27,000.00	652,114.00	0.00	56,820.00	56,820.00	56,820.00	0.00	595,294.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	3,246.24	54,246.24	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	49,496.24	0.00	0.00
					<b>002 CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>		<b>48,907.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>		<b>48,907.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
031	22-0101-0001				JORNALES	18,109.13	17,410.87	35,520.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,737.87	0.00	17,737.87	0.00	1,390.14	1,390.14	1,390.14	0.00	16,347.73	0.00	0.00
					<b>003 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>68,600.00</b>	<b>68,600.00</b>	<b>68,600.00</b>		<b>1,000,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>68,600.00</b>	<b>68,600.00</b>	<b>68,600.00</b>		<b>1,000,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000</b>											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,069,200.00	0.00	1,069,200.00	0.00	68,600.00	68,600.00	68,600.00	0.00	1,000,600.00	0.00	0.00
					<b>004 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,131.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,131.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	7,131.55	7,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,131.55	0.00	0.00
						<b>005 RESTAURACION CALLE BACHEO DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>												
265	32-0101-0015					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>006 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 RESTAURACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TUBERIA HACIA PLANTA LA UNION SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>24,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA COMP Y CONF DE CUNETAS, VUELTA LAS CANAS HACIA EXTRAVIO SAJCAVILLA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA COMP Y CONF DE CUNETAS, ALDEA BUENA VISTA, HACIA SAN JOSE PACUL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA SECTOR 5TA. AVENIDA FINAL, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSERVACION CALLE Y PUENTE PEATONAL, ALQUILER DE MAQUINARIA, VALLE LAS FLORES, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,998.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,998.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,998.80	11,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,998.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA Y COLOCACION DE BALASTO, MANZANA Z, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>013 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA SISTEMA DE DRENAJE Y COLOCACION DE TUBERIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,475.00	11,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.00	0.00	0.00	
<b>014 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA MEJORAMIENTO DE VIA, SECTOR TRES CRUCES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>015 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA APERTURA DE BRECHA, POZO ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>016 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA MEJORAMIENTO DE VIA, SECTOR TIERRA COLORADA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>017</b>	CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA AMPLIACION DE VIA, CASERIO EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>018</b>	CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA VIA, SECTOR LOS SABANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>019</b>	CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA SECTOR LOS PLANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0101-0014						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						<b>020</b>	CONSERVACION CALLE BACHEO TRAMO PRINCIPAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		340.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		340.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
265	22-0101-0001						ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	340.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001						OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021</b>	CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBES TRAMOS PRINCIPALES ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00		960.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	SIN OBRA				0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00		960.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		219,355.22	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		219,355.22	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	
<b>001 DEVOLUCION FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,855.22	143,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,855.22	0.00	0.00	
<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINES, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-24,500.00	75,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		644,340.68	0.00	0.00	
<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		644,340.68	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		644,340.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		614,908.68	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		604,908.68	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	604,908.68	604,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,908.68	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 APOYO A LA SALUD PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,432.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,432.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,432.00	-10,000.00	29,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,432.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>35,129,342.00</b>	<b>42,908,866.78</b>	<b>78,038,208.78</b>	<b>71,758.00</b>	<b>2,399,733.33</b>	<b>4,244,926.09</b>	<b>4,244,926.09</b>	<b>0.00</b>	<b>75,561,147.45</b>	<b>-1,845,192.76</b>	<b>0.00</b>