



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-24,800.00	655,209.11	655,209.11	775,407.08		8,033,845.05	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-24,800.00	655,209.11	655,209.11	775,407.08		8,033,845.05	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-24,800.00	655,209.11	655,209.11	775,407.08		8,033,845.05	0.00	0.00	
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										-24,800.00	327,724.18	327,724.18	345,036.88		3,143,975.45	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-24,800.00	327,724.18	327,724.18	345,036.88		3,143,975.45	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,150.20	14,150.20	28,300.40	0.00	71,699.60	0.00	0.00	
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				74,386.00	0.00	74,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,386.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,150.20	14,150.20	14,150.20	0.00	85,849.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,162.50	0.00	16,837.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				11,828.00	0.00	11,828.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	8,665.50	0.00	0.00	
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	31,837.50	0.00	0.00	
021	21-0101-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				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	
021	31-0151-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				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	
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				352,728.00	0.00	352,728.00	0.00	35,368.00	35,368.00	35,368.00	0.00	317,360.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,792.07	19,792.07	19,792.07	0.00	80,207.93	0.00	0.00	
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				164,866.00	60,000.00	224,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,866.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				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	
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				148,235.00	85,333.33	233,568.33	0.00	18,549.27	18,549.27	18,549.27	0.00	215,019.06	0.00	0.00	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				400,000.00	-12,500.00	387,500.00	0.00	19,970.78	19,970.78	19,970.78	0.00	367,529.22	0.00	0.00	
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				636,800.00	-78,270.78	558,529.22	0.00	93,429.22	93,429.22	93,429.22	0.00	465,100.00	0.00	0.00	
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001		AGUINALDO				7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,562.00	2,650.00	10,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,212.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002		AGUINALDO				7,742.00	-1,800.00	5,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,742.00	350.00	8,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001		AGUA				0.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001		TELEFONÍA				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				30,000.00	25,974.90	55,974.90	0.00	26,507.94	26,507.94	26,507.94	0.00	29,466.96	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2021**

al: **30/09/2021**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	-1,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	-6,474.90	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,910.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	23,150.00	28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,150.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					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
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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	-1,500.00	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	2,500.00	-2,500.00	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	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	27,083.00	31,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,083.00	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	12,432.00	92,432.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	90,632.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	142,106.00	242,106.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	217,106.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	772.50	772.50	772.50	0.00	1,027.50	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	930.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	27,010.00	28,010.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	25,510.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	21,693.65	41,693.65	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	38,563.65	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CÔRCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	1,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-2,658.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	23,330.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	7,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	467.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																	
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	661.80	661.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.80	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,031.93	1,031.93	1,031.93	0.00	2,968.07	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	25,050.00	27,050.00	0.00	3,563.07	3,563.07	3,563.07	0.00	23,486.93	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	2,724.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,470.00	35,470.00	-24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	-14,130.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	12,724.92	14,224.92	0.00	413.00	413.00	413.00	0.00	13,811.92	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	31-0151-0001					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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,910.25	16,910.25	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	16,710.25	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	7,071.25	9,071.25	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00	8,576.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	4,024.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	982.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	16,769.00	17,769.00	0.00	2,461.50	2,461.50	2,461.50	0.00	15,307.50	0.00	0.00
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	955.00	2,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE USO PERSONAL Y OTROS ÚTILES DE USO PERSONAL	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	705.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES Y EXTERIORES DE EDIFICIOS	1,500.00	1,832.75	3,332.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.75	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,547.71	2,547.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547.71	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	5,539.45	7,039.45	0.00	691.50	691.50	691.50	0.00	6,347.95	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,740.00	33,740.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,740.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00
						002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		63,500.00	0.00	0.00
						100											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						200											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	-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
						003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	7,896.90	7,896.90	7,896.90		114,142.77	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,896.90	7,896.90	7,896.90		114,142.77	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,354.90	1,354.90	1,354.90	0.00	3,645.10	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	6,259.00	0.00	6,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,259.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,704.00	0.00	22,704.00	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	0.00	19,162.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	2,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
						200											
241	21-0101-0001					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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	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	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
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	-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
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	34,789.00	34,789.00	51,525.00		468,251.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,789.00	34,789.00	51,525.00		468,251.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,542.85	13,542.85	27,085.70	0.00	72,914.30	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,895.00	0.00	136,895.00	0.00	13,542.85	13,542.85	13,542.85	0.00	123,352.15	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,193.15	3,193.15	6,386.30	0.00	20,613.70	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,193.15	3,193.15	3,193.15	0.00	23,806.85	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	0.00	27,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,016.00	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,075.00	2,002.00	16,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	975.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	222.00	222.00	222.00	0.00	778.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,065.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,195.00	3,195.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,400.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	465.00	1,465.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	77,520.42	77,520.42	102,878.38		1,381,497.82	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA										0.00	77,520.42	77,520.42	102,878.38		1,381,497.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	21,120.20	21,120.20	21,120.20	0.00	146,879.80	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	21,120.20	0.00	146,879.80	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,586.00	0.00	170,586.00	0.00	21,120.20	21,120.20	21,120.20	0.00	149,465.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,237.76	4,237.76	8,475.52	0.00	24,524.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,235.00	0.00	46,235.00	0.00	4,237.76	4,237.76	4,237.76	0.00	41,997.24	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	136,520.00	0.00	136,520.00	0.00	13,342.00	13,342.00	13,342.00	0.00	123,178.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,216.00	1,063.00	23,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,279.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,216.00	0.00	22,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,216.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
100																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	7,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	3,845.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	834.50	834.50	834.50	0.00	165.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	627.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,091.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	4,447.57	5,447.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,447.57	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	5,655.00	7,155.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	5,255.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,085.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	1,663.00	4,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	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	-800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,646.31	3,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.31	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,853.69	1,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.69	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	300,521.51	300,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,521.51	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-981,292.88	18,707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,707.12	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	10,295.00	10,295.00	12,795.00		77,205.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	10,295.00	10,295.00	12,795.00		77,205.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	7,625.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					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	31-0151-0001					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	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					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	
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	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	905.00	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	
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	52,634.74	52,634.74	70,578.11		553,283.02	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,634.74	52,634.74	70,578.11		553,283.02	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,350.20	11,350.20	11,350.20	0.00	78,649.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	12,650.20	0.00	57,349.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,386.00	0.00	150,386.00	0.00	12,650.20	12,650.20	12,650.20	0.00	137,735.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	5,293.17	0.00	29,706.83	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,733.17	3,733.17	3,733.17	0.00	26,266.83	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,037.00	0.00	62,037.00	0.00	5,293.17	5,293.17	5,293.17	0.00	56,743.83	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	18,940.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,866.00	-6,412.94	4,453.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.06	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,866.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.00	0.00	0.00	
100																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	3,075.50	4,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.50	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	53.00	1,053.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	913.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	2,791.00	5,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	460.63	1,460.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.63	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,093.00	6,093.00	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	5,223.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	1,800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,590.00	3,590.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,912.94	2,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.94	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	4,754.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,639.50	6,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.50	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-225.50	774.50	0.00	42.00	42.00	42.00	0.00	732.50	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	
300																		
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0002					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	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	6,475.65	6,475.65	6,475.65		170,956.35	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,475.65	6,475.65	6,475.65		170,956.35	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,597.00	0.00	15,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,597.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	10,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,408.00	0.00	50,408.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,908.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.00	3,500.00	6,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00	890.50	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	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	231.50	231.50	231.50	0.00	768.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	1,552.95	1,552.95	1,552.95	0.00	3,447.05	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	3,260.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61.70	61.70	61.70	0.00	938.30	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	970.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	43,255.57	43,255.57	61,386.73		843,839.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,255.57	43,255.57	61,386.73		843,839.19	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,538.05	15,538.05	15,538.05	0.00	94,461.95	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	15,538.05	0.00	84,461.95	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,753.00	0.00	252,753.00	0.00	15,538.05	15,538.05	15,538.05	0.00	237,214.95	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,593.11	2,593.11	5,186.22	0.00	9,813.78	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					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	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,035.00	0.00	40,035.00	0.00	2,593.11	2,593.11	2,593.11	0.00	37,441.89	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-12,432.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,408.00	-22,130.00	28,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,278.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,563.00	3,000.00	11,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,563.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,000.00	-1,920.00	23,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,563.00	4,000.00	12,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,563.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	1,545.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,545.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00		2,520.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	6,600.00	7,600.00	0.00	1,072.50	1,072.50	1,072.50	0.00		6,527.50	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																			
241	21-0101-0001					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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164.50	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	17,000.00	19,000.00	0.00	490.75	490.75	490.75	0.00		18,509.25	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	28,740.00	36,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,740.00	0.00	0.00	
243	32-0101-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	560.29	560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560.29	0.00	0.00	
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,725.27	8,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,725.27	0.00	0.00	
243	32-0151-0002					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,820.61	8,820.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,820.61	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00		3,570.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	15,120.00	16,120.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00		13,400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,935.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	87.25	1,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,087.25	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	8,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,326.64	2,326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,326.64	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,791.21	1,791.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,791.21	0.00	0.00	
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.15	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																			
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,920.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	59,717.15	59,717.15	78,633.93		1,082,419.65	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	59,717.15	59,717.15	78,633.93		1,082,419.65	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	125,202.00	0.00	125,202.00	0.00	14,125.50	14,125.50	14,125.50	0.00		111,076.50	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,798.00	0.00	94,798.00	0.00	0.00	0.00	15,538.05	0.00		79,259.95	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,753.00	0.00	242,753.00	0.00	14,690.52	14,690.52	14,690.52	0.00		228,062.48	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,974.18	2,974.18	2,974.18	0.00		17,025.82	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,378.73	0.00		16,621.27	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47,689.00	0.00	47,689.00	0.00	3,135.96	3,135.96	3,135.96	0.00		44,553.04	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,024.00	0.00	192,024.00	0.00	16,576.00	16,576.00	16,576.00	0.00		175,448.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,563.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,563.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,423.00	0.00	16,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,423.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,577.00	-4,000.00	4,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,577.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,563.00	0.00	13,563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,563.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																			
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-734.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		266.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,206.05	4,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,206.05	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	11,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00	
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	40.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	4,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	24,200.00	25,700.00	0.00	2,689.99	2,689.99	2,689.99	0.00	0.00	23,010.01	0.00	0.00	
265	31-0151-0001					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	
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	951.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	26,720.00	27,720.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	27,480.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	2,460.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	3,660.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	36,024.00	37,524.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	37,441.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	303.75	2,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.75	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDEPENDIENTES Y TELEFONIA	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	1,947.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INDEPENDIENTES Y TELEFONIA	1,000.00	6,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	310.75	1,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.75	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,845.28	3,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.28	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,248.75	3,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.75	0.00	0.00	
011 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		13,785.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		13,785.00	0.00	0.00	
100																		
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,749.00	0.00	11,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,749.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,732.00	-15,000.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304.00	-4,000.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 OFICINA DEL AGUA POTABLE										0.00	22,900.50	22,900.50	26,200.50		120,989.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,900.50	22,900.50	26,200.50		120,989.80	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	2,600.00	2,600.00	3,400.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,384.00	10,384.00	10,384.00	0.00	49,616.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
100																		
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,658.00	3,658.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	3,352.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,103.30	8,103.30	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,903.30	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,794.00	5,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,794.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	785.00	785.00	0.00	741.50	741.50	741.50	0.00	43.50	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,659.00	3,659.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,859.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	856.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																			
300																			
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,025.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	1,489,861.99	2,878,882.99	2,878,882.99		21,623,762.37	-1,134,551.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	1,573,916.99	2,835,702.99	2,835,702.99		12,365,529.44	-1,261,786.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
001 COMPRA DE BOMBAS PARA DIFERENTES POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00		
300																			
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	1,573,916.99	2,835,702.99	2,835,702.99		12,340,529.44	-1,261,786.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	160,153.98	1,421,939.98	1,421,939.98		4,539,010.36	-1,261,786.00	0.00		
001 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, SECTOR CENTRAL, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	1,278.98	1,278.98	1,278.98		0.00	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
800																			
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,278.98	1,278.98	0.00	1,278.98	1,278.98	1,278.98	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,703,000.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,690,500.00	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	1,180,975.00	1,180,975.00		1,807,900.00	-1,180,975.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	117,400.00	117,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	1,690,500.00	1,690,500.00	0.00	0.00	1,180,975.00	1,180,975.00	0.00	1,690,500.00	-1,180,975.00	0.00
					004 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00
					005 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
					006 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		69.62	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00
					007 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
					300											
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
					008 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		723.50	0.00	0.00
					300											
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
					009 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		933.74	0.00	0.00
					300											
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
					010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION MATERIALES, SECTOR LAGUNA SECA, ZONA 5 MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,212.00	0.00	0.00
					200											
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATERIALES, MANZANA H				0.00	0.00	0.00	0.00		23,675.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,555.00	22,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	158,875.00	239,686.00	239,686.00		920,887.00	-80,811.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,762.00	1,079,762.00	0.00	158,875.00	239,686.00	239,686.00	0.00	920,887.00	-80,811.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PALEY, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,415.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,915.00	38,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,915.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						001 SUBSIDIO POZO(S) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	39,976.30	39,976.30	39,976.30		366,055.70	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,976.30	39,976.30	39,976.30		366,055.70	0.00	0.00
						000											
031	22-0101-0001					JORNALES	306,032.00	0.00	306,032.00	0.00	36,726.30	36,726.30	36,726.30	0.00	269,305.70	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRAS DE ACCESORIOS PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,402.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,402.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	2,588.00	15,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,500.00	-3,045.00	9,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00
						003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,940.25	24,940.25	24,940.25		73,633.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,940.25	24,940.25	24,940.25		73,633.84	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,500.00	32,155.00	44,655.00	0.00	15,415.25	15,415.25	15,415.25	0.00	29,239.75	0.00	0.00
268	22-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,574.09	13,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.09	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,500.00	890.00	13,390.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	21,955.00	26,955.00	0.00	8,635.00	8,635.00	8,635.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
						004 SANEAMIENTO POZO(S) CLORACION PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						200											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
						005 SANEAMIENTO POZO(S) CLORACION DE POZOS PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
						200											
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						006 SUBSIDIO POZO(S) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	1,310,423.46	1,310,423.46	1,310,423.46		6,316,203.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	1,310,423.46	1,310,423.46	1,310,423.46		6,316,203.54	0.00	0.00
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,414,229.00	-422,100.00	2,992,129.00	0.00	321,179.31	321,179.31	321,179.31	0.00	2,670,949.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	4,288,727.00	70,000.00	4,358,727.00	0.00	978,164.62	978,164.62	978,164.62	0.00	3,380,562.38	0.00	0.00
111	31-0151-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	225,771.00	0.00	225,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,771.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001				COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,079.53	11,079.53	11,079.53	0.00	38,920.47	0.00	0.00
					007 CONSERVACION POZO(S) ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					008 CONSERVACION POZO(S) PARA SAN FRANCISCO 1 Y 2 CAMINO AL ESCUDERO ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
					009 CONSERVACION POZO(S) NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	13,573.00	13,573.00	13,573.00		16,427.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	13,573.00	13,573.00	13,573.00		16,427.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,573.00	13,573.00	13,573.00	0.00	16,427.00	0.00	0.00
					010 CONSERVACION POZO(S) PARA SAN FRANCISCO 1 Y 2 CAMINO AL ESCUDERO ALDEA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					100											
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					011 CONSERVACION POZO(S) DIEGO VELASQUEZ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
012 CONSERVACION POZO(S) EL CAMPO ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 CONSERVACION POZO(S) LOS BOMBEROS ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
014 CONSERVACION POZO(S) 1RA. CALLE Y 6TA. AVENIDA (RASTRO) MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 CONSERVACION POZO(S) COLONIA NUEVA ESPERANZA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
016 CONSERVACION POZO(S) LOS CIPRESES CARRETERA A SAN LUCAS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																	
						017 CONSERVACION POZO(S) COXLAYA ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						018 CONSERVACION POZO(S) NACIMIENTO CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						019 CONSERVACION POZO(S) CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						020 CONSERVACION POZO(S) CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,432.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,432.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-20,568.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00	0.00
						021 CONSERVACION POZO(S) SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						022 CONSERVACION POZO(S) COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

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	
Renglon																		
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						023 CONSERVACION POZO(S) NO.1, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						024 CONSERVACION POZO(S) NO.2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						025 CONSERVACION POZO(S) SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						026 CONSERVACION POZO(S) CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO.1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						027 CONSERVACION POZO(S) CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																	
						028 CONSERVACION POZO(S) CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						029 CONSERVACION POZO(S) ENTRADA A LA COLONIA CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						030 CONSERVACION POZO(S) LAGUNA SECA, PARA SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						031 CONSERVACION POZO(S) CAMINO EXTRAVIO CRUZ DE PIEDRA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						032 RESTAURACION POZO(S) ARTESANAL OJO DE AGUA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						033 RESTAURACION POZO(S) SECTOR 10, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Prog	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																			
						100													
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
						034 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION Y LINEA DE CONDUCCION ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
						035 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO DICT. PARA APROBACION CONAP, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
						036 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION POZO Y LINEA DE CONDUCCION, KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00		
						037 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO, CANTON SAN FRANCISCO I Y II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		
						100													
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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		
						038 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
039 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO DICT. PARA APROBACION CONAP, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
040 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO MECANICO, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
041 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LINEA DE CONDUCCION, BANQUETA PEATONAL, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00	0.00
200																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,510.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
042 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SECTOR LA CRUZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						043 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE RIO MILAGRO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						044 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
						045 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
						046 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, 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											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						047 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LINEA DE CONDUCCION POZO OJO DE AGUA, CABECERA MINICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
048 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO										0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		150.00	0.00	0.00	
POZO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00		150.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	-84,055.00	43,180.00	43,180.00		9,258,232.93	127,235.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE										0.00	-84,055.00	43,180.00	43,180.00		9,258,232.93	127,235.00	0.00	
SANEAMIENTO																		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	-127,235.00	0.00	0.00		9,113,792.93	127,235.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00	
SANITARIO 3RA AVENIDA, 1RA CALLE CASCO																		
URBANO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-498,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		237,366.18	0.00	0.00	
RESIDUALES SECTOR MARAVILLAS DE LA																		
NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,366.18	237,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,366.18	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		353,147.16	0.00	0.00	
RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS																		
VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA																		
HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	353,147.16	353,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,147.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		131,136.25	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,136.25	131,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,136.25	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		3,599,397.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,397.00	349,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,397.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250,000.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON LA UNION CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,150.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490,150.00	1,490,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,150.00	0.00	0.00
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.44	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DOTACION DE MATERIALES, LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		91,454.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,310.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	6,594.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE CALLEJON A ZONA 1, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.90	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					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	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.90	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PRIMER CALLEJON DE LEONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,560.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE HACIA LAS 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,480.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
						012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VISTA BELLA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,490.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,460.00	51,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,460.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,982.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,525.00	0.00	0.00		
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
016 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,815.00	0.00	0.00	
SANITARIO SECTOR LOS TURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	
RESIDUALES CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		88,980.00	0.00	0.00	
RIO LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
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	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,460.00	0.00	0.00	
LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
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	60,125.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																		
020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	-127,235.00	0.00	0.00		371,245.00	127,235.00	0.00	
SANITARIO 3RA AVENIDA 1RA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,480.00	498,480.00	0.00	-127,235.00	0.00	0.00	0.00	371,245.00	127,235.00	0.00	
021 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		134,475.00	0.00	0.00	
SANITARIO SAN FRANCISCO FINAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,850.00	76,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,850.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	
022 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,806.00	0.00	0.00	
DRENAJE CALLEJON VILLA HERMOSA, CARRETERA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,470.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00	
023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		55,890.00	0.00	0.00	
SECTOR 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
						006 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA SAN MARTIN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		20.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00		20.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,980.00	24,980.00	24,980.00	0.00	20.00	0.00	0.00
						007 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						008 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION, PLANTA FASE 1 CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	121,341.04	243,454.04	243,454.04		7,917,556.10	-122,113.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	121,341.04	164,637.04	164,637.04		5,955,602.17	-43,296.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	121,341.04	164,637.04	164,637.04		5,955,602.17	-43,296.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	81,341.04	124,637.04	124,637.04		5,703,222.17	-43,296.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,800.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,490,800.00	1,490,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,800.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 1 ALDEA VISTA HERMOSA KM. 22, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		187,703.97	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	187,703.97	187,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,703.97	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	43,296.00	43,296.00		779,803.75	-43,296.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,803.75	779,803.75	0.00	0.00	43,296.00	43,296.00	0.00	779,803.75	-43,296.00	0.00
						004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		574,331.38	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	60,144.50	60,144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,144.50	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	435,164.69	435,164.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,164.69	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,022.19	79,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,022.19	0.00	0.00
						005 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		990,500.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	990,500.00	990,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,500.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.05	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																		
007 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00	
009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SALON, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	81,341.04	81,341.04	81,341.04		94,215.02	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,826.86	6,826.86	0.00	4,516.68	4,516.68	4,516.68	0.00	2,310.18	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,220.80	2,220.80	0.00	2,145.85	2,145.85	2,145.85	0.00	74.95	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	6,556.20	6,556.20	6,556.20	0.00	1,003.80	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,177.00	23,177.00	0.00	22,921.91	22,921.91	22,921.91	0.00	255.09	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,227.00	7,227.00	0.00	5,048.66	5,048.66	5,048.66	0.00	2,178.34	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,048.00	36,048.00	0.00	24,497.66	24,497.66	24,497.66	0.00	11,550.34	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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 COMÚN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 2 (CANCHA TECHADA), ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	78,817.00	78,817.00		479,953.63	-78,817.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	479,953.63	479,953.63	0.00	0.00	78,817.00	78,817.00	0.00	479,953.63	-78,817.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,800.00	0.00	0.00
						02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,800.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,004,800.00	0.00	0.00
						001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES A LED PUBLICAS EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA.				0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		880,000.00	0.00	0.00
						200											
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERIORES Y EXTERIORES Y FIBRA OPTICA	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00
						002 COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CALLE PRINCIPAL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
						300											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
						003 COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA CALLE PRINCIPAL ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,400.00	0.00	0.00
						300											
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00	0.00
						001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																			
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00	
100																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																			
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										-900,000.00	1,101,383.71	201,383.71	201,383.71			14,301,081.16	900,000.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										-900,000.00	1,101,383.71	201,383.71	201,383.71			14,301,081.16	900,000.00	0.00	
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	48,124.81	48,124.81	48,124.81			1,311,289.04	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	24,578.00	24,578.00	24,578.00			945,592.85	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 4 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			0.89	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,499,999.11	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	
003 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE AUXILIATURA Y COCODE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00			811,052.36	0.00	0.00	
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	617,993.46	617,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,993.46	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,179.68	103,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,179.68	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,879.22	89,879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.22	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		134,539.60	0.00	0.00	
000																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,316.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,316.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,423.00	25,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,423.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,099.60	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.60	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,748.20	16,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.20	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,162.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,998.80	1,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.80	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CONSTRUCCION MODULO SERVICIO SANITARIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,578.00	24,578.00	24,578.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,636.00	4,636.00	0.00	4,636.00	4,636.00	4,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,642.00	4,642.00	0.00	4,642.00	4,642.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	390.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	331,511.00	-331,511.00	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	331,511.00	-331,431.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	331,511.00	-331,511.00	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	711,755.00	-650,922.75	60,832.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,832.25	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	188,122.00	-167,208.65	20,913.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,913.35	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		745,000.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION PASARELA KM 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		6,945.37	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	745,000.00	-738,054.63	6,945.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.37	0.00	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SUSTITUCION DE PAVIMENTO ZONA 5 LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,970,061.73	0.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,700.00	294,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,700.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537,416.10	1,537,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,416.10	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,614.77	5,614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.77	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,693.07	104,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,693.07	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,637.79	27,637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.79	0.00	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO FACHADA MUNICIPAL Y ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		623,486.00	0.00	0.00	0.00
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,486.00	623,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,486.00	0.00	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II, VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,591.02	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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		
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,730.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,056.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,805.02	11,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,805.02	0.00	0.00	
007 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LOS PEINADOS, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,118.35	0.00	0.00		
200																			
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,165.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,953.35	5,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,953.35	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON 4 CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,517.00	0.00	0.00		
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,400.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,650.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	37,280.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,280.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,486.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		701.00	0.00	0.00	
009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		826,129.00	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,629.00	137,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,629.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		688,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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																		
011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,179.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,080.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,279.00	4,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.00	0.00	0.00	
012 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,871.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,310.00	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE HACIA POZO KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,408.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,955.00	75,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,955.00	0.00	0.00	
200																		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,453.00	13,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,453.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015 MEJORAMIENTO CALLE LOS OXCALES SEGUNDA FASE, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,740.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 2 SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,015.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,727.50	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.50	0.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN FRANCISCO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		82,925.50	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,754.00	17,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
019 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		968,309.95	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,309.95	68,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,309.95	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
021 CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		937,606.50	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,606.50	37,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,606.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
022 CONSTRUCCION CALLE KM. 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
023 CONSTRUCCION CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		985,728.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,728.00	85,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,728.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JOYAS DE PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		72,606.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,931.50	15,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,226.50	10,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.50	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON PALMA LEY ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.50	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,384.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.50	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 3 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	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	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00	
027 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION ZONA 5 SECTOR LAGUNA SECA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,860.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,880.00	16,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,880.00	0.00	0.00	
028 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES, 1ERA. AVENIDA ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		83,970.75	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,622.00	11,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,622.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,520.00	31,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,520.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	14,059.00	14,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,059.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,809.75	10,809.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,809.75	0.00	0.00
						029 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		41,145.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					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
						030 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS PEINADOS (SEGUNDA FASE) ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,620.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,980.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,640.00	16,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,640.00	0.00	0.00
						031 MEJORAMIENTO CALLE LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II (SEGUNDA FASE) ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		61,560.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00
						032 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR GUADALUPE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,445.00	30,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,445.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,480.00	26,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	
033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ESFUERZO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,960.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,240.00	62,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,240.00	0.00	0.00
034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,357.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,170.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,916.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,916.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,351.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,351.00	0.00	0.00
035 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ENCANTO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,040.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,640.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,400.00	0.00	0.00
036 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SIPAC, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,580.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,300.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,280.00	0.00	0.00
037 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,260.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,140.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,120.00	61,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,255.00	45,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,255.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,862.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,902.00	45,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,902.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,640.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,920.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ARDILLAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,965.25	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	49,120.00	49,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,801.50	2,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,483.75	12,483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.75	0.00	0.00
						046 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO, EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		39,220.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00
						047 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,503.50	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,907.50	4,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,401.00	8,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.00	0.00	0.00
						048 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CASERIO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		59,370.00	0.00	0.00
						200											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	46,280.00	46,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,280.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
						049 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL POTRERITO, SECTOR RIO MILAGRO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,750.00	0.00	0.00
						200											
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
						050 CONSTRUCCION CALLE VISTA BELLA, ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				-900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		-900,000.00	900,000.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	-900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	-900,000.00	900,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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		
						051	CONSTRUCCION CALLE AL ESTADIO MUNICIPAL, CAMINO LAS TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00		
						300													
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00		
						052	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		109,674.00	0.00	0.00		
						000													
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
						200													
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00		
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,134.00	8,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00		
						053	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE MANZANA A Y A, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		23,341.00	0.00	0.00		
						200													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,581.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00		
						054	MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIR, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	0.00	0.00	0.00		24,760.00	0.00	0.00		
						200													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00		
						001	SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA			0.00	55,351.80	55,351.80	55,351.80		423,648.20	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	55,351.80	55,351.80	55,351.80		423,648.20	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	400,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	50,851.80	50,851.80	50,851.80	0.00	369,148.20	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,000.00	-20,000.00	59,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	2,167.10	2,167.10	2,167.10		45,632.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,167.10	2,167.10	2,167.10		45,632.90	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	5,000.00	30,000.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	28,587.45	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	12,800.00	17,800.00	0.00	754.55	754.55	754.55	0.00	17,045.45	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO EDIFICIO PAGO DE POLICIA MUNICIPAL, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00		540,400.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00		540,400.00	0.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	475,200.00	151,000.00	626,200.00	0.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	0.00	540,400.00	0.00	0.00	
004 DIAGNOSTICO MERCADO MUNICIPAL, ESTUDIO PREFACTIBILIDAD, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
005 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, CARRETERA PRINCIPAL Y PUENTE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
007 DIAGNOSTICO CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
008 DIAGNOSTICO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
009 DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
010 DIAGNOSTICO CALLE KM. 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
011 RESTAURACION CAMINO RURAL GRADAS CALLEJON EL NARANJO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						012 RESTAURACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TUBERIA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						013 RESTAURACION CALLE PARA ALDEAS Y CASERIOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00		15,060.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00		15,060.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,940.00	9,940.00	9,940.00	0.00	15,060.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		163,005.22	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		163,005.22	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						001 DEVOLUCION DE FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						800											
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
						001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL				0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		19,150.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		19,150.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00		19,150.00	0.00	0.00
						100											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				-1,128,427.76	1,128,427.76	0.00	0.00		-61,747.95	1,128,427.76	0.00
						04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)				-1,128,427.76	1,128,427.76	0.00	0.00		-61,747.95	1,128,427.76	0.00
						001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA				-1,128,427.76	1,128,427.76	0.00	0.00		-61,747.95	1,128,427.76	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				-1,128,427.76	1,128,427.76	0.00	0.00		-61,747.95	1,128,427.76	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021

al: 30/09/2021

Todos los programas

Prog	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		
						001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
						002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		682,500.00	0.00	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	682,500.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00		
						003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				-1,128,427.76	1,128,427.76	0.00	0.00		-754,247.95	1,128,427.76	0.00		
						300													
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,502,607.57	1,502,607.57	-1,128,427.76	1,128,427.76	0.00	0.00	0.00	-754,247.95	1,128,427.76	0.00		
						001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
						100													
182	22-0101-0001					SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	39,432.00	-39,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
						001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00		
						400													
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		
TOTAL :							27,920,875.00	32,077,396.29	59,998,271.29	-2,053,227.76	4,505,073.61	3,987,779.85	4,107,977.82	0.00	53,065,301.95	771,763.76	0.00		