



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	17,686,567.53	17,686,567.53	17,686,567.53		1,837,214.48	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	17,686,567.53	17,686,567.53	17,686,567.53		1,837,214.48	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	17,686,567.53	17,686,567.53	17,686,567.53		1,837,214.48	0.00	0.00
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	5,184,122.29	5,184,122.29	5,184,122.29		261,862.45	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	5,184,122.29	5,184,122.29	5,184,122.29		261,862.45	0.00	0.00
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	35,189.00	125,189.00	0.00	125,189.00	125,189.00	125,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-8,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,295.00	-27,282.80	159,012.20	0.00	146,512.20	146,512.20	146,512.20	0.00	12,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-3,500.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-2,142.00	29,858.00	0.00	27,358.00	27,358.00	27,358.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,855.00	9,295.00	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	12,061.64	212,061.64	0.00	212,061.64	212,061.64	212,061.64	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,272.00	0.00	42,272.00	0.00	42,272.00	42,272.00	42,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,728.00	-24,382.70	328,345.30	0.00	323,145.30	323,145.30	323,145.30	0.00	5,200.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	76,506.89	376,506.89	0.00	341,144.40	341,144.40	341,144.40	0.00	35,362.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	22,381.17	22,381.17	0.00	22,381.17	22,381.17	22,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	24,400.00	324,400.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	90,583.40	790,583.40	0.00	790,583.34	790,583.34	790,583.34	0.00	0.06	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	28,571.02	28,571.02	0.00	28,571.02	28,571.02	28,571.02	0.00	0.00	0.00	0.00
062	29-0101-0002					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	1,428.98	1,428.98	0.00	1,428.98	1,428.98	1,428.98	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	756,800.00	351,154.20	1,107,954.20	0.00	1,024,416.66	1,024,416.66	1,024,416.66	0.00	83,537.54	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,474.95	4,474.95	0.00	4,474.95	4,474.95	4,474.95	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,124.00	14,666.96	29,790.96	0.00	19,788.63	19,788.63	19,788.63	0.00	10,002.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,426.00	-14,666.96	759.04	0.00	759.04	759.04	759.04	0.00	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,124.00	-13,711.56	1,412.44	0.00	1,412.44	1,412.44	1,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,426.00	0.00	15,426.00	0.00	15,426.00	15,426.00	15,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	-3,906.39	96,093.61	0.00	96,093.61	96,093.61	96,093.61	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	165,000.00	155,000.00	320,000.00	0.00	311,009.86	311,009.86	311,009.86	0.00	8,990.14	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	500.00	500.00	0.00	258.00	258.00	258.00	0.00	242.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	36,000.00	-118.30	35,881.70	0.00	35,881.70	35,881.70	35,881.70	0.00	0.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	50,000.00	39,500.00	89,500.00	0.00	81,839.51	81,839.51	81,839.51	0.00	7,660.49	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-974.90	1,025.10	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,075.00	925.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	18,500.00	20,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	7,400.00	11,400.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-12,200.00	107,800.00	0.00	107,800.00	107,800.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	18,154.00	28,154.00	0.00	26,905.00	26,905.00	26,905.00	0.00	1,249.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	11,025.00	16,025.00	0.00	16,025.00	16,025.00	16,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	103,375.00	113,375.00	0.00	113,375.00	113,375.00	113,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-1.11	998.89	0.00	998.89	998.89	998.89	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,857.50	1,857.50	1,857.50	0.00	142.50	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-5.00	995.00	0.00	995.00	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	930.10	930.10	930.10	0.00	69.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	482.94	482.94	0.00	482.94	482.94	482.94	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	85.06	10,085.06	0.00	9,506.06	9,506.06	9,506.06	0.00	579.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-167.00	4,833.00	0.00	4,833.00	4,833.00	4,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,669.91	12,669.91	0.00	12,669.91	12,669.91	12,669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	58,671.65	68,671.65	0.00	68,520.55	68,520.55	68,520.55	0.00	151.10	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00	376.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	31-0151-0001					OTROS MINERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	550.00	5,550.00	0.00	2,169.75	2,169.75	2,169.75	0.00	3,380.25	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,800.00	-2,500.00	17,300.00	0.00	15,978.00	15,978.00	15,978.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-872.50	1,127.50	0.00	1,127.50	1,127.50	1,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,578.75	2,578.75	2,578.75	0.00	4,421.25	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,419.00	4,419.00	0.00	4,187.50	4,187.50	4,187.50	0.00	231.50	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	29,382.10	60,382.10	0.00	60,287.16	60,287.16	60,287.16	0.00	94.94	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	7,320.00	15,320.00	0.00	7,169.00	7,169.00	7,169.00	0.00	8,151.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,310.00	24,310.00	0.00	24,310.00	24,310.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	8,980.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,735.00	14,735.00	14,735.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,996.53	2,996.53	0.00	2,996.53	2,996.53	2,996.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	712.62	712.62	0.00	712.62	712.62	712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-1,290.85	3,709.15	0.00	3,709.15	3,709.15	3,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,071.14	1,071.14	0.00	1,071.14	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	888.00	888.00	0.00	888.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>800</b>																			
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>900</b>																			
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,982.24	14,982.24	14,982.24	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00	
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>											<b>0.00</b>	<b>96,610.00</b>	<b>96,610.00</b>	<b>96,610.00</b>		<b>1,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>96,610.00</b>	<b>96,610.00</b>	<b>96,610.00</b>		<b>1,455.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-435.00	565.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>245,276.70</b>	<b>245,276.70</b>	<b>245,276.70</b>		<b>4,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>245,276.70</b>	<b>245,276.70</b>	<b>245,276.70</b>		<b>4,556.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	11,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	7,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	17,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	1,421.35	6,421.35	0.00	6,421.35	6,421.35	6,421.35	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,260.00	-422.55	5,837.45	0.00	5,837.45	5,837.45	5,837.45	0.00	0.00	0.00	0.00
021	22-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	4,799.90	4,799.90	0.00	4,799.90	4,799.90	4,799.90	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,355.00	0.00	4,355.00	0.00	4,355.00	4,355.00	4,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	23,000.00	50,400.00	73,400.00	0.00	73,400.00	73,400.00	73,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	4,337.50	4,337.50	0.00	4,337.50	4,337.50	4,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-300.00	700.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,923.50	10,923.50	0.00	10,923.50	10,923.50	10,923.50	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,876.50	1,876.50	0.00	1,876.50	1,876.50	1,876.50	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-338.50	661.50	0.00	661.50	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-930.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	972.50	972.50	972.50	0.00	27.50	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	926.00	926.00	926.00	0.00	74.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,049.75	1,049.75	1,049.75	0.00	3,950.25	0.00	0.00		
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	-1,315.00	685.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,594.53	9,594.53	0.00	5,373.53	5,373.53	5,373.53	0.00	4,221.00	0.00	0.00		
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,205.47	3,205.47	0.00	3,205.47	3,205.47	3,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,317.00	1,317.00	1,317.00	0.00	683.00	0.00	0.00		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-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		
<b>300</b>																			
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,056.31	2,056.31	0.00	2,056.31	2,056.31	2,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,665.00	5,165.00	0.00	5,164.86	5,164.86	5,164.86	0.00	0.14	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	941.70	941.70	0.00	941.70	941.70	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>											<b>0.00</b>	<b>1,185,208.17</b>	<b>1,185,208.17</b>	<b>1,185,208.17</b>		<b>62,544.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>1,185,208.17</b>	<b>1,185,208.17</b>	<b>1,185,208.17</b>		<b>62,544.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,980.00	43,200.00	144,180.00	0.00	144,180.00	144,180.00	144,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	2,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	404,000.00	-17,596.80	386,403.20	0.00	367,403.20	367,403.20	367,403.20	0.00	19,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,675.93	55,675.93	0.00	55,650.93	55,650.93	55,650.93	0.00	25.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,737.09	2,737.09	0.00	2,512.09	2,512.09	2,512.09	0.00	225.00	0.00	0.00		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,425.00	1,271.39	52,696.39	0.00	50,209.30	50,209.30	50,209.30	0.00	2,487.09	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	45,170.00	0.00	45,170.00	0.00	40,251.86	40,251.86	40,251.86	0.00	4,918.14	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-34,620.00	15,380.00	0.00	15,380.00	15,380.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-58,719.00	41,281.00	0.00	40,930.00	40,930.00	40,930.00	0.00	351.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,100.00	2,568.83	54,668.83	0.00	41,604.76	41,604.76	41,604.76	0.00	13,064.07	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	11,857.60	11,857.60	0.00	11,857.60	11,857.60	11,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,774.81	14,774.81	0.00	14,774.81	14,774.81	14,774.81	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,100.00	-30,362.13	21,737.87	0.00	21,737.87	21,737.87	21,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,441.77	14,441.77	0.00	14,441.77	14,441.77	14,441.77	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	1,474.90	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	13,076.00	18,076.00	0.00	18,075.50	18,075.50	18,075.50	0.00	0.50	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-100.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	580.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	3,928.36	63,928.36	0.00	63,928.36	63,928.36	63,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,471.64	11,471.64	0.00	11,471.64	11,471.64	11,471.64	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-15,400.00	44,600.00	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	-101.50	2,398.50	0.00	2,398.50	2,398.50	2,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	6,600.50	6,600.50	6,600.50	0.00	899.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-48.50	951.50	0.00	951.50	951.50	951.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	974.30	974.30	974.30	0.00	25.70	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-122.50	877.50	0.00	877.50	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	474.75	474.75	0.00	474.75	474.75	474.75	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	1,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	75.00	0.00	0.00
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-565.00	1,435.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-590.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,383.75	2,383.75	2,383.75	0.00	3,616.25	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,145.10	1,145.10	1,145.10	0.00	854.90	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	-880.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	910.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-14.00	486.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	775.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,464.56	11,464.56	0.00	10,489.36	10,489.36	10,489.36	0.00	975.20	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,489.37	10,489.37	0.00	1,427.12	1,427.12	1,427.12	0.00	9,062.25	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>142,469.67</b>	<b>142,469.67</b>	<b>142,469.67</b>	<b>0.00</b>	<b>13,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>142,469.67</b>	<b>142,469.67</b>	<b>142,469.67</b>	<b>0.00</b>	<b>13,917.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	19,750.00	36,750.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,525.00	28,525.00	0.00	28,525.00	28,525.00	28,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	15,250.00	35,250.00	0.00	34,625.00	34,625.00	34,625.00	0.00	625.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	-50.00	950.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>820,271.92</b>	<b>820,271.92</b>	<b>820,271.92</b>		<b>67,242.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>820,271.92</b>	<b>820,271.92</b>	<b>820,271.92</b>		<b>67,242.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,605.00	11,482.34	112,087.34	0.00	112,087.34	112,087.34	112,087.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	-2,638.63	246,361.37	0.00	236,361.37	236,361.37	236,361.37	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-18,270.30	56,729.70	0.00	56,727.74	56,727.74	56,727.74	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	13,060.00	38,060.00	0.00	34,610.20	34,610.20	34,610.20	0.00	3,449.80	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-3,580.00	16,420.00	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-22,189.00	17,811.00	0.00	17,811.00	17,811.00	17,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					AGUINALDO	15,810.00	2,166.04	17,976.04	0.00	17,976.04	17,976.04	17,976.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	2,211.50	22,211.50	0.00	10,720.96	10,720.96	10,720.96	0.00	11,490.54	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	0.00	4,546.19	4,546.19	0.00	4,546.11	4,546.11	4,546.11	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,216.67	2,216.67	0.00	2,216.67	2,216.67	2,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-2,010.22	17,989.78	0.00	17,989.78	17,989.78	17,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	15,810.00	15,810.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	2,200.80	5,200.80	0.00	5,200.80	5,200.80	5,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,900.00	6,900.00	0.00	4,125.10	4,125.10	4,125.10	0.00	2,774.90	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-580.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	39,949.39	40,949.39	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	7,449.39	0.00	0.00	0.00
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	-1,225.00	775.00	0.00	775.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	560.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-133.30	866.70	0.00	866.70	866.70	866.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	951.00	951.00	951.00	0.00	49.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-315.00	685.00	0.00	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	4,620.00	7,620.00	0.00	7,620.00	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	3,421.50	3,421.50	3,421.50	0.00	578.50	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,936.00	19,936.00	0.00	19,936.00	19,936.00	19,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	56.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-3,401.50	598.50	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	563.50	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,754.00	2,754.00	2,754.00	0.00	1,246.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	143.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	4,503.52	9,503.52	0.00	9,503.52	9,503.52	9,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,395.09	1,395.09	0.00	1,395.09	1,395.09	1,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	250.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>173,232.02</b>	<b>173,232.02</b>	<b>173,232.02</b>		<b>21,032.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>173,232.02</b>	<b>173,232.02</b>	<b>173,232.02</b>		<b>21,032.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	1,545.87	11,545.87	0.00	11,545.87	11,545.87	11,545.87	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,400.00	6,600.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	885.03	1,885.03	0.00	1,885.03	1,885.03	1,885.03	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	4,386.27	4,386.27	4,386.27	0.00	13.73	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,829.20	7,829.20	0.00	7,813.25	7,813.25	7,813.25	0.00	15.95	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,420.00	16,420.00	0.00	16,420.00	16,420.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	410.00	10,410.00	0.00	10,410.00	10,410.00	10,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	2,050.00	24,050.00	0.00	22,420.00	22,420.00	22,420.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	-750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	969.35	969.35	969.35	0.00	30.65	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	58.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,328.00	8,328.00	0.00	8,328.00	8,328.00	8,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,908.53	13,908.53	0.00	13,703.43	13,703.43	13,703.43	0.00	205.10	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,051.27	1,051.27	0.00	1,039.17	1,039.17	1,039.17	0.00		12.10	0.00	0.00	
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	536.00	536.00	536.00	0.00		464.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00		518.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-970.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	-33.00	467.00	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00		1,310.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,459.25	1,459.25	1,459.25	0.00		1,540.75	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00		972.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	532.00	532.00	532.00	0.00		2,468.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	832.40	832.40	832.40	0.00		167.60	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,874.00	3,874.00	3,874.00	0.00		626.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00		201.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>776,360.05</b>	<b>776,360.05</b>	<b>776,360.05</b>			<b>77,379.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>776,360.05</b>	<b>776,360.05</b>	<b>776,360.05</b>			<b>77,379.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	14,050.00	84,050.00	0.00	84,050.00	84,050.00	84,050.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,000.00	-87,403.30	195,596.70	0.00	181,046.70	181,046.70	181,046.70	0.00		14,550.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,560.00	0.00	38,560.00	0.00	38,560.00	38,560.00	38,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,235.00	1,226.15	18,461.15	0.00	18,061.15	18,061.15	18,061.15	0.00	400.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-2,312.25	12,687.75	0.00	12,687.75	12,687.75	12,687.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,810.05	29,810.05	29,810.05	0.00	189.95	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,408.00	-15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,779.17	1,779.17	0.00	1,779.17	1,779.17	1,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	18,292.17	18,292.17	0.00	18,292.17	18,292.17	18,292.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,720.83	1,720.83	0.00	1,720.83	1,720.83	1,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48.61	48.61	0.00	48.61	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,650.00	-14,664.70	17,985.30	0.00	17,985.30	17,985.30	17,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					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	
142	29-0101-0002					FLETES	1,096.00	-193.52	902.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902.48	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	904.00	-904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,480.00	2,480.00	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	6,280.00	6,280.00	6,280.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,700.00	4,700.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	24,979.01	26,479.01	0.00	26,479.01	26,479.01	26,479.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	48,050.00	49,550.00	0.00	49,465.00	49,465.00	49,465.00	0.00	85.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	0.00		40.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-20.00	34,980.00	0.00	34,980.00	34,980.00	34,980.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	-36.00	964.00	0.00	964.00	964.00	964.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	527.00	527.00	527.00	0.00		1,473.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00		485.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,945.75	7,945.75	7,945.75	0.00		2,054.25	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y TIPO A Y TIPO B	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVISIÓN INTERNA Y TIPO A Y TIPO B	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-526.40	473.60	0.00	473.60	473.60	473.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>													
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,695.00	1,695.00	1,695.00	0.00		1,805.00	0.00	0.00	0.00
						<b>400</b>													
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,075.69	2,075.69	0.00	2,075.69	2,075.69	2,075.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,747.12	144,747.12	0.00	144,747.12	144,747.12	144,747.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,921.65	14,921.65	0.00	14,841.15	14,841.15	14,841.15	0.00		80.50	0.00	0.00	0.00
						<b>900</b>													
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,139.31</b>	<b>1,000,139.31</b>	<b>1,000,139.31</b>		<b>75,050.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,000,139.31</b>	<b>1,000,139.31</b>	<b>1,000,139.31</b>		<b>75,050.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-18,920.00	131,080.00	0.00	131,080.00	131,080.00	131,080.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-17,869.00	42,131.00	0.00	42,131.00	42,131.00	42,131.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,560.00	-18,026.00	163,534.00	0.00	161,069.00	161,069.00	161,069.00	0.00		2,465.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	4,607.69	24,607.69	0.00	24,607.69	24,607.69	24,607.69	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,490.00	3,228.13	10,718.13	0.00	10,718.13	10,718.13	10,718.13	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,200.00	33,800.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-43,500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,320.00	-106,660.00	67,660.00	0.00	67,660.00	67,660.00	67,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,647.98	1,647.98	0.00	1,647.98	1,647.98	1,647.98	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	16,103.98	16,103.98	0.00	16,103.98	16,103.98	16,103.98	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,276.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	6,374.00	6,374.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,746.63	2,746.63	0.00	2,746.63	2,746.63	2,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,650.00	-10,690.00	21,960.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	-729.12	270.88	0.00	270.88	270.88	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	129.12	129.12	129.12	0.00	3,370.88	0.00	0.00
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,937.67	2,062.33	0.00	2,062.33	2,062.33	2,062.33	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-245.00	755.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	53.45	53.45	53.45	0.00	946.55	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	-616.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-4,621.00	379.00	0.00	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-6,265.00	3,735.00	0.00	380.62	380.62	380.62	0.00	3,354.38	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,310.00	2,310.00	2,310.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	8,478.00	8,478.00	8,478.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	-584.00	1,416.00	0.00	1,416.00	1,416.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	468.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	385.00	385.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-36.00	4,964.00	0.00	4,964.00	4,964.00	4,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	268.00	30,268.00	0.00	29,832.00	29,832.00	29,832.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, LUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	1,400.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,267.85	21,267.85	0.00	21,267.85	21,267.85	21,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,508.15	2,508.15	0.00	2,508.15	2,508.15	2,508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	3,990.00	5,490.00	0.00	5,434.00	5,434.00	5,434.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	13,373.00	16,373.00	0.00	16,373.00	16,373.00	16,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,966.00	2,966.00	2,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,012.52	48,012.52	0.00	48,012.52	48,012.52	48,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,987.48	3,987.48	0.00	3,987.48	3,987.48	3,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	2,175.00	3,675.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	520.00	520.00	0.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-4,014.00	986.00	0.00	986.00	986.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	-2,240.00	12,760.00	0.00	10,396.37	10,396.37	10,396.37	0.00	2,363.63	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,640.00	360.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	23,973.00	33,973.00	0.00	32,467.90	32,467.90	32,467.90	0.00	1,505.10	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-656.20	9,343.80	0.00	9,343.80	9,343.80	9,343.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	3,300.00	13,300.00	0.00	8,538.88	8,538.88	8,538.88	0.00	4,761.12	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,972.00	28.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	35,815.00	45,815.00	0.00	45,766.00	45,766.00	45,766.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					DEBES INFORMÁTICAS Y TEL. EQUIPOS Y MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,437.00	5,437.00	0.00	4,081.00	4,081.00	4,081.00	0.00	1,356.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-1,018.00	982.00	0.00	982.00	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.00	98.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
321	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,762.20	30,762.20	0.00	30,762.20	30,762.20	30,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,990.35	4,990.35	0.00	4,990.35	4,990.35	4,990.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA DE AGUA POTABLE</b>										<b>0.00</b>	<b>596,264.32</b>	<b>596,264.32</b>	<b>596,264.32</b>		<b>27,377.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>596,264.32</b>	<b>596,264.32</b>	<b>596,264.32</b>		<b>27,377.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	37,415.00	52,415.00	0.00	52,415.00	52,415.00	52,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	22,669.00	37,669.00	0.00	37,669.00	37,669.00	37,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	33,552.67	63,552.67	0.00	57,830.00	57,830.00	57,830.00	0.00	5,722.67	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,200.00	13,615.94	22,815.94	0.00	22,815.94	22,815.94	22,815.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-7,415.00	12,585.00	0.00	12,585.00	12,585.00	12,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-2,990.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	3,880.00	13,880.00	0.00	11,093.00	11,093.00	11,093.00	0.00	2,787.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	-1,716.00	284.00	0.00	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,953.00	5,953.00	0.00	5,953.00	5,953.00	5,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	-65.00	935.00	0.00	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	914.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	760.00	-760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	517.00	-517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	-26.00	474.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,389.00	611.00	0.00	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	1,085.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	500.00	-180.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	905.00	905.00	905.00	0.00	595.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	14,000.00	15,000.00	0.00	11,577.50	11,577.50	11,577.50	0.00	3,422.50	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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	901.00	901.00	901.00	0.00	99.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
327	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>												
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,299.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,299.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-140,811.10	9,188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,188.90	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	593,682.00	-182,889.77	410,792.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,792.23	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00
<b>013 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>213,598.99</b>	<b>213,598.99</b>	<b>213,598.99</b>		<b>5,520.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>213,598.99</b>	<b>213,598.99</b>	<b>213,598.99</b>		<b>5,520.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	10,936.36	15,936.36	0.00	15,936.36	15,936.36	15,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	22,113.64	42,113.64	0.00	41,613.64	41,613.64	41,613.64	0.00	500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	14,849.39	19,849.39	0.00	19,849.39	19,849.39	19,849.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	37,850.61	57,850.61	0.00	57,198.27	57,198.27	57,198.27	0.00	652.34	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,876.60	3,876.60	0.00	3,876.60	3,876.60	3,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,807.00	6,807.00	0.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,383.50	2,383.50	0.00	2,383.50	2,383.50	2,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	37.00	37.00	0.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	250.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	606.00	606.00	0.00	606.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	1.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	518.00	518.00	0.00	517.25	517.25	517.25	0.00	0.75	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	129.00	129.00	0.00	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	185.00	185.00	0.00	184.50	184.50	184.50	0.00	0.50	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	4,690.80	9,690.80	0.00	9,690.80	9,690.80	9,690.80	0.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,992.78	5,992.78	5,992.78	0.00	4,007.22	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	17,049,967.67	15,945,317.67	15,945,317.67		2,100,017.86	1,104,650.00	0.00
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										0.00	11,538,604.07	10,612,854.07	10,612,854.07		1,783,397.78	925,750.00	0.00
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										0.00	11,538,604.07	10,612,854.07	10,612,854.07		1,783,397.78	925,750.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	6,705,606.00	5,779,856.00	5,779,856.00		1,613,705.76	925,750.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3 (ATRAS DE SALON MUNICIPAL) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	484,905.00	484,905.00	484,905.00		29,443.40	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	-250,556.60	29,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,443.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,457.26	273,457.26	0.00	273,457.26	273,457.26	273,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,447.74	211,447.74	0.00	211,447.74	211,447.74	211,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		461.47	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		11,219.53	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
<b>004 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69.62	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		513.50	0.00	0.00
<b>300</b>																	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.50	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>933.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,498,048.00</b>	<b>1,498,048.00</b>	<b>1,498,048.00</b>		<b>1,952.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,048.00	1,498,048.00	1,498,048.00	0.00	1,952.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,498,614.00</b>	<b>1,498,614.00</b>	<b>1,498,614.00</b>		<b>1,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,614.00	1,498,614.00	1,498,614.00	0.00	1,386.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>1,498,000.00</b>	<b>572,250.00</b>	<b>572,250.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>925,750.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,498,000.00	572,250.00	572,250.00	0.00	2,000.00	925,750.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, CANTON SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	1,400,300.00	1,400,300.00	1,400,300.00		194.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,494.00	1,400,494.00	0.00	1,400,300.00	1,400,300.00	1,400,300.00	0.00	194.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMBIO DE TUBERIA SECTOR LOS SURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00		300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,008.00	15,008.00	0.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TRAMO CALLE LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INED-INEB ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA LAGUNITA, SECTOR LAGUNA SECA, ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SECTOR LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,220.00</b>	<b>20,220.00</b>	<b>20,220.00</b>		<b>180.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	180.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION LINEA DE CONDUCCION SECTOR ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION LINEA DE IMPULSION Y DISTRIBUCION, POZO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,793.00</b>	<b>89,793.00</b>	<b>89,793.00</b>		<b>55,284.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,177.00	40,177.00	0.00	40,177.00	40,177.00	40,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,475.00	56,475.00	0.00	46,191.00	46,191.00	46,191.00	0.00	10,284.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE IMPLEMENTACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA SECTOR PALEY, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	42,925.00	42,925.00	42,925.00		75.00	0.00	0.00
<b>INTRODUCCION LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA</b>																	
<b>DE AGUA POTABLE PARA SECTOR LA ESTRELLITA,</b>																	
<b>SAN FRANCISCO I SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,048.00	30,048.00	0.00	30,048.00	30,048.00	30,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,877.00	8,877.00	0.00	8,802.00	8,802.00	8,802.00	0.00	75.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,845.00	3,845.00	0.00	3,845.00	3,845.00	3,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	21,736.00	21,736.00	21,736.00		0.00	0.00	0.00
<b>IMPLEMENTACION LINEA DE CONDUCCION,</b>																	
<b>DOTACION DE TUBERIA, SECTOR TIERRA</b>																	
<b>COLORADA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,387.00	18,387.00	0.00	18,387.00	18,387.00	18,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,849.00	2,849.00	0.00	2,849.00	2,849.00	2,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE,</b>																	
<b>DOTACION DE TUBERIA, ESCUELA SAN MARTIN,</b>																	
<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	575.00	575.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IMPLEMENTACION LINEA DE DRENAJE, DOTACION DE TUBERIA, INSTITUTO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	24,977.00	24,977.00	24,977.00		0.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					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	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	927.00	927.00	0.00	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO Y RURAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	155,997.50	155,997.50	155,997.50		9,157.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	155,997.50	155,997.50	155,997.50		9,157.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	31,765.75	71,765.75	0.00	71,765.75	71,765.75	71,765.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,843.00	5,843.00	5,843.00	0.00	9,157.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	19,188.75	64,188.75	0.00	64,188.75	64,188.75	64,188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CLORACION DE POZO (S), CASCO URBANO Y RURAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		1,100.00	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00		1,100.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	21,500.00	121,500.00	0.00	120,400.00	120,400.00	120,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO PARA CONSTRUCCION POZO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 RESTAURACION POZO(S) MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,045.00</b>	<b>88,045.00</b>	<b>88,045.00</b>		<b>1,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>88,045.00</b>	<b>88,045.00</b>	<b>88,045.00</b>		<b>1,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,045.00	88,045.00	88,045.00	0.00	1,955.00	0.00	0.00
						<b>010 RESTAURACION POZO(S) MANTENIMIENTO Y REPARACION POZO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,973.00</b>	<b>87,973.00</b>	<b>87,973.00</b>		<b>177.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,973.00</b>	<b>87,973.00</b>	<b>87,973.00</b>		<b>177.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,150.70	88,150.70	0.00	87,973.00	87,973.00	87,973.00	0.00	177.70	0.00	0.00
						<b>011 RESTAURACION POZO(S) NACIMIENTO DE AGUA, FINCA LA CIENAGA, ALDEA CHILLANI SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	24,732.00	24,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,732.00	0.00	0.00
						<b>012 RESTAURACION POZO(S) CAMPO MUNICIPAL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>	<b>45,200.00</b>		<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>013 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO POZO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>015 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO PARA AVAL MARN, CONSTRUCCION POZO Y EQUIPAMIENTO POZO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION POZO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>017 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, PARA CONSTRUCCION POZO SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

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









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	31,450.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,588.00	14,588.00	0.00	14,588.00	14,588.00	14,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REEMPLAZO TUBERIA DRENAJE 3ERA CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION, PLANTA LOS TUNCHE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>679,500.00</b>	<b>679,500.00</b>	<b>679,500.00</b>		<b>1,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,794.00	680,794.00	0.00	679,500.00	679,500.00	679,500.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LINEA DE CONDUCCION, DRENAJE SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,387.32	55,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.32	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,622.68	5,622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.68	0.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,500.10	899,500.10	0.00	749,500.00	749,500.00	749,500.00	0.00	150,000.10	0.00	0.00	0.00
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,073.60	66,073.60	0.00	66,073.60	66,073.60	66,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931.44	0.00	0.00	0.00
						<b>010</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>											
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,994,400.00	1,815,500.00	1,815,500.00	0.00	5,600.00	178,900.00	0.00	0.00
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	64,736.00	64,736.00	0.00	64,736.00	64,736.00	64,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS TOCAY, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,020.00</b>	<b>40,020.00</b>	<b>40,020.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,900.00	27,900.00	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CALLEJON SANTO DOMINGO, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>133,744.00</b>	<b>133,744.00</b>	<b>133,744.00</b>		<b>1,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,766.00	43,766.00	43,766.00	0.00	1,234.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,552.00	13,552.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	22.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,725.00	3,725.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,025.00	29,025.00	0.00	29,025.00	29,025.00	29,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,498.00	9,498.00	0.00	9,498.00	9,498.00	9,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE JERUSALEN, CANTON LAS LIMAS , ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,480.00</b>	<b>12,480.00</b>	<b>12,480.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LAS GRADITAS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>40,530.00</b>	<b>40,530.00</b>	<b>40,530.00</b>		<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,835.00	29,835.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMPO VIEJO, ANEXO A ESTACION DE BUSES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,031.00</b>	<b>32,031.00</b>	<b>32,031.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410.00	410.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	27,020.00	27,020.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	876.00	876.00	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,935.00</b>	<b>89,935.00</b>	<b>89,935.00</b>		<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,335.00	1,335.00	1,335.00	0.00	15.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,065.00	72,065.00	0.00	72,065.00	72,065.00	72,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLOCACION DE TUBERIA PARA DRENAJE, SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,937.00</b>	<b>134,937.00</b>	<b>134,937.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,100.00	61,100.00	0.00	61,100.00	61,100.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	14,625.00	14,625.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,936.00	1,936.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,306.00	3,306.00	0.00	3,306.00	3,306.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES VALLE DE LAS FLORES, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,745.00</b>	<b>38,745.00</b>	<b>38,745.00</b>		<b>255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	38,745.00	38,745.00	38,745.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
<b>020 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE, SECTOR SAN FRANCISCO FINAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>44,975.00</b>	<b>44,975.00</b>	<b>44,975.00</b>		<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
<b>021 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REVESTIMIENTO DE TUBERIA ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,020.00</b>	<b>24,020.00</b>	<b>24,020.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,720.00	5,720.00	0.00	5,720.00	5,720.00	5,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,625.00	5,625.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRETERA PRINCIPAL, LA CASCAJERA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,450.00</b>	<b>18,450.00</b>	<b>18,450.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>024 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA FASE, SECTOR LA UNION, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,760.00</b>	<b>42,760.00</b>	<b>42,760.00</b>		<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	70.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,960.00	1,960.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR ZONA 2, CAMINO A BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>20,690.00</b>	<b>20,690.00</b>	<b>20,690.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,333.00	20,333.00	0.00	20,333.00	20,333.00	20,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	357.00	357.00	0.00	357.00	357.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>030 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00		0.00	0.00	0.00
						SECTOR ZONA 3, 4TA CALLE FINAL, CASCO URBANO											
						CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,465.00	3,465.00	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>031 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		0.00	0.00	0.00
						SECTOR 3, JARDINES 2, CANTON EL AGUACATE, SAN											
						PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>032 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00		0.00	0.00	0.00
						5TA AVENIDA FINAL, CAMINO HACIA ALDEA BUENA											
						VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	9,650.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>033 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO A</b>				0.00	8,575.00	8,575.00	8,575.00		0.00	0.00	0.00
						UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA BOSQUES DE											
						VISTA HERMOSA II, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,											
						GUATEMALA											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>034 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		0.00	0.00	0.00
						COLONIA VILLAS DE GUADALUPE 1, CASCO											
						URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,											
						GUATEMALA											
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>035 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00		0.00	0.00	0.00
						SECTOR LOS OSORIO, CANTON EL AGUACATE, SAN											
						PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>036 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00		0.00	0.00	0.00
<b>SECTOR SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA</b>																	
<b>HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,265.00	2,265.00	0.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										0.00	68,997.50	68,997.50	68,997.50		10.00	0.00	0.00
<b>PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR, ALDEA VISTA</b>																	
<b>HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<b>000</b>																	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,672.50	4,672.50	0.00	4,672.50	4,672.50	4,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	17,255.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	59,795.00	59,795.00	59,795.00		1,397.00	0.00	0.00
<b>SANITARIO DRENAJE 5TA AVENIDA ZONA 1, CASCO</b>																	
<b>URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<b>000</b>																	
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	0.00	140.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,848.00	22,848.00	0.00	22,848.00	22,848.00	22,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	11,025.00	11,025.00	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	75.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	642.00	642.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	22.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>039 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,331.00</b>	<b>24,331.00</b>	<b>24,331.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO DRENAJE TRAMO EL MIRADOR,</b>																	
<b>CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN</b>																	
<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	18,360.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	1,096.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>040 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>41,708.00</b>	<b>41,708.00</b>	<b>41,708.00</b>		<b>120.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO DRENAJE LOS CAMEY, CASERIO LOS</b>																	
<b>ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,464.00	30,464.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	64.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,319.50	1,319.50	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	56.50	0.00	0.00
<b>041 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>52,566.00</b>	<b>52,566.00</b>	<b>52,566.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SANITARIO DRENAJE CASERIO CRUZ DE PIEDRA,</b>																	
<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,320.00	33,320.00	0.00	33,320.00	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,271.00	7,271.00	0.00	7,271.00	7,271.00	7,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>042 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>22,315.00</b>	<b>22,315.00</b>	<b>22,315.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SANITARIO BOVEDA DE CAPTACION AGUA PLUVIAL, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	5,590.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>40,620.50</b>	<b>40,620.50</b>	<b>40,620.50</b>		<b>78.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SANITARIO CALLEJON VIRGEN DE GUADALUPE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	35,092.00	35,092.00	0.00	35,014.50	35,014.50	35,014.50	0.00	77.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	602.00	602.00	0.00	601.00	601.00	601.00	0.00	1.00	0.00	0.00
<b>044 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>33,324.00</b>	<b>33,324.00</b>	<b>33,324.00</b>		<b>137.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SANITARIO CALLEJON VISTA A LOS VOLCANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	445.00	445.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	10.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,540.00	27,540.00	0.00	27,468.00	27,468.00	27,468.00	0.00	72.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	5.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00	50.00	0.00	0.00
<b>045 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,110.50</b>	<b>89,110.50</b>	<b>89,110.50</b>		<b>17,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SANITARIO SECTOR LOS OXCALES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,067.00	19,067.00	0.00	1,668.00	1,668.00	1,668.00	0.00	17,399.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	71,175.00	71,175.00	0.00	71,175.00	71,175.00	71,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,825.00	3,825.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	10,725.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,717.50	1,717.50	0.00	1,717.50	1,717.50	1,717.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>046 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON CONCOVA NO 1 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,682.00</b>	<b>30,682.00</b>	<b>30,682.00</b>		<b>1,767.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	645.00	645.00	0.00	645.00	645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,625.00	23,625.00	0.00	23,562.50	23,562.50	23,562.50	0.00	62.50	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,507.50	1,507.50	1,507.50	0.00	1,692.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	854.00	854.00	0.00	842.00	842.00	842.00	0.00	12.00	0.00	0.00
						<b>047 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON CONCOVA NO 2 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,687.00</b>	<b>15,687.00</b>	<b>15,687.00</b>		<b>1,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,935.00	10,935.00	0.00	10,906.00	10,906.00	10,906.00	0.00	29.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,720.00	2,720.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	602.00	602.00	0.00	596.00	596.00	596.00	0.00	6.00	0.00	0.00
						<b>048 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TIERRA COLORADA ZONA 1, CASCO URBANO CENTRAL , SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	76,160.00	76,160.00	0.00	76,160.00	76,160.00	76,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,975.00	3,975.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,775.00	5,775.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
						<b>049</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE CALLEJON LA ESPERANZA SECTOR B, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	17,398.50	17,398.50	17,398.50		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>													
223	22-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,710.00	10,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						CEMENTO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,125.00	4,125.00	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,078.50	1,078.50	0.00	1,078.50	1,078.50	1,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CAMINO A LOS ORTIZ, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		3,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00		3,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
173	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION, SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>													
189	22-0101-0001						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>004 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA A ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TIERRA COLORADA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,175.00	10,175.00	0.00	10,175.00	10,175.00	10,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,305.00	8,305.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA SECTOR 1, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA SECTOR 2, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>100</b>												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RENTA DE MAQUINARIA PARA ZANJEO HACIA PLANTA LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>010 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RENTA DE MAQUINARIA PARA DRENAJE SECTOR TIERRA COLORADA ZONA 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>10,103,785.51</b>	<b>6,734,309.82</b>	<b>6,734,309.82</b>		<b>9,919,567.87</b>	<b>3,369,475.69</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,103,785.51</b>	<b>6,734,309.82</b>	<b>6,734,309.82</b>		<b>9,919,567.87</b>	<b>3,369,475.69</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>10,103,785.51</b>	<b>6,734,309.82</b>	<b>6,734,309.82</b>		<b>9,919,567.87</b>	<b>3,369,475.69</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>9,728,135.51</b>	<b>6,358,659.82</b>	<b>6,358,659.82</b>		<b>9,832,717.87</b>	<b>3,369,475.69</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>382,654.19</b>	<b>382,654.19</b>	<b>382,654.19</b>		<b>77,830.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	460,485.03	460,485.03	0.00	382,654.19	382,654.19	382,654.19	0.00	77,830.84	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>003</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.30	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		14,098.05	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	14,098.05	14,098.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,098.05	0.00	0.00
						<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	2,844,043.17	2,500,000.00	2,500,000.00		2,155,956.83	344,043.17	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,844,043.17	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,155,956.83	344,043.17	0.00
						<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>			0.00	3,002,972.30	1,354,268.13	1,354,268.13		1,997,027.70	1,648,704.17	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,002,972.30	1,354,268.13	1,354,268.13	0.00	1,997,027.70	1,648,704.17	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>009 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	3,485,965.85	2,109,237.50	2,109,237.50		5,514,034.15	1,376,728.35	0.00
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	3,485,965.85	2,109,237.50	2,109,237.50	0.00	5,514,034.15	1,376,728.35	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RESTABLECIMIENTO CANAL DE AGUA PLUVIAL, ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTROS PARA EDIFICIOS ESCOLARES, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00		65,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00		65,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	412,500.00	0.00	412,500.00	0.00	347,500.00	347,500.00	347,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA EDIFICIOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		21,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		21,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00
						<b>003 RESTAURACION INSTITUTO BASICO INEB 000 SIN OBRA</b>				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		50.00	0.00	0.00
						<b>100</b>				0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		50.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	17,723,168.69	12,723,125.75	12,723,125.75		2,378,240.12	5,000,042.94	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	17,723,168.69	12,723,125.75	12,723,125.75		2,378,240.12	5,000,042.94	0.00
						<b>001 AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>				0.00	6,628,914.55	1,628,871.61	1,628,871.61		87,195.30	5,000,042.94	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	6,452,158.55	1,452,115.61	1,452,115.61		7,095.30	5,000,042.94	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO PLAZA FINANCIERA Y CENTRO DE CONVENCIONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	5,000,042.94	0.00	0.00		6,976.80	5,000,042.94	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000,000.00	-423,499.08	4,576,500.92	0.00	4,569,524.12	0.00	0.00	0.00	6,976.80	4,569,524.12	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	430,518.82	430,518.82	0.00	430,518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	430,518.82	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	606,140.61	606,140.61	606,140.61		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,228.12	121,228.12	0.00	121,228.12	121,228.12	121,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,966.04	241,966.04	0.00	241,966.04	241,966.04	241,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,501.97	107,501.97	0.00	107,501.97	107,501.97	107,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,444.48	135,444.48	0.00	135,444.48	135,444.48	135,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE AUXILIATURA Y COCODE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	468,753.00	468,753.00	468,753.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	415,495.81	415,495.81	0.00	415,495.81	415,495.81	415,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,257.19	53,257.19	0.00	53,257.19	53,257.19	53,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR, SEGUNDA FASE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	133,177.50	133,177.50	133,177.50		0.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,975.00	44,975.00	0.00	44,975.00	44,975.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,604.00	6,604.00	0.00	6,604.00	6,604.00	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,823.00	54,823.00	0.00	54,823.00	54,823.00	54,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	109.00	109.00	0.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNGE INGENIERÍA Y TIPO A Y TIPO B	0.00	26,666.50	26,666.50	0.00	26,666.50	26,666.50	26,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,930.00</b>	<b>24,930.00</b>	<b>24,930.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	24,930.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>114,994.50</b>	<b>114,994.50</b>	<b>114,994.50</b>		<b>5.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00	30,080.00	30,080.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,739.50	18,739.50	0.00	18,739.50	18,739.50	18,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,830.50	18,830.50	0.00	18,825.00	18,825.00	18,825.00	0.00	5.50	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS AJCUC, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>67,165.00</b>	<b>67,165.00</b>	<b>67,165.00</b>		<b>68.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,208.00	23,208.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	0.00	68.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	967.53	967.53	0.00	967.53	967.53	967.53	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	43,057.47	43,057.47	0.00	43,057.47	43,057.47	43,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION FACHADA, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,955.00</b>	<b>36,955.00</b>	<b>36,955.00</b>		<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,955.00	11,955.00	11,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	8,895.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,623.00	7,623.00	0.00	7,623.00	7,623.00	7,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	171.00	171.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	490.00	490.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES COMUNA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,056.00</b>	<b>54,056.00</b>	<b>54,056.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,056.00</b>	<b>54,056.00</b>	<b>54,056.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	-35,944.00	54,056.00	0.00	54,056.00	54,056.00	54,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						<b>005 RESTAURACION CANCHA POLIDEPORTIVA MOVIMIENTO DE TIERRA, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>49,900.00</b>		<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00		100.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,900.00	49,900.00	49,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
						<b>006 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA TOPOGRAFIA POLIGONO, SECTOR LOS TUNCHE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA RENTA DE MAQUINARIA, PARA VACIADO DE TIERRA, CAMPO CASERIO EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, CALLE SECTOR 5 DE FEBRERO HACIA 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD CALLE CAMINO A LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				0.00	11,094,254.14	11,094,254.14	11,094,254.14		2,291,044.82	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	8,797,323.82	8,797,323.82	8,797,323.82		2,185,883.68	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 MEJORAMIENTO DOTACION INSUMOS PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		171,368.23	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	395,000.00	-364,498.10	30,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,501.90	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	350,000.00	-308,494.00	41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,980.00	-80,794.25	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.75	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,020.00	-193,747.95	16,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,272.05	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	212,426.00	-212,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162,574.00	-88,671.47	73,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,902.53	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE VIDA NUEVA, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	57,100.00	57,100.00	57,100.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	7,790.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	17,360.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	14,175.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION GRADAS, CALLEJON LOS OSORIO, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE LOS ANGELES, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE FINAL MANZANA A PRIMA, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>77,590.00</b>	<b>77,590.00</b>	<b>77,590.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	15,960.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	884.00	884.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	38,870.00	38,870.00	0.00	38,870.00	38,870.00	38,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	94.00	94.00	0.00	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,557.00	16,557.00	0.00	16,557.00	16,557.00	16,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRINCIPAL, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>134,837.50</b>	<b>134,837.50</b>	<b>134,837.50</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
035	32-0101-0015					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,950.00	44,950.00	44,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	1,144.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	713.00	713.00	0.00	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	8,556.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,139.50	46,139.50	0.00	46,139.50	46,139.50	46,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LA BENDICION, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>43,062.50</b>	<b>43,062.50</b>	<b>43,062.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,247.50	7,247.50	0.00	7,247.50	7,247.50	7,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>30,909.00</b>	<b>30,909.00</b>	<b>30,909.00</b>		<b>136.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLEJON CONCOBA, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,217.00	9,217.00	0.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>41,020.00</b>	<b>41,020.00</b>	<b>41,020.00</b>		<b>1,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLEJON EL MIRADOR 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	17,775.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	29-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>24,850.00</b>	<b>24,850.00</b>	<b>24,850.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLEJON EL MIRADOR 4, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,206.13	13,206.13	0.00	13,206.13	13,206.13	13,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,223.07	25,223.07	0.00	25,223.07	25,223.07	25,223.07	0.00	0.00	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	899,960.00	899,960.00	899,960.00	0.00	40.00	0.00	0.00
						<b>017 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA ESTRELLITA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>899,970.00</b>	<b>899,970.00</b>	<b>899,970.00</b>		<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	899,970.00	899,970.00	899,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE VISTA VERDE, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>10,030.00</b>	<b>10,030.00</b>	<b>10,030.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	3,280.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>40,062.50</b>	<b>40,062.50</b>	<b>40,062.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	6,560.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	12,375.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,863.50	4,863.50	0.00	4,863.50	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,829.00	12,829.00	0.00	12,829.00	12,829.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON MIL AMORES, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,215.00</b>	<b>25,215.00</b>	<b>25,215.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	8,295.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	16,920.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>021 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.10	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,200.10	5,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.10	0.00	0.00	
<b>022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A LO DE MEJIA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	54,712.00	54,712.00	54,712.00		2,563.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,690.00	8,690.00	0.00	8,690.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	464.00	464.00	0.00	464.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,632.00	16,632.00	0.00	16,632.00	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00	3,718.00	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00	24,168.00	24,168.00	24,168.00	0.00	2,563.00	0.00	0.00	
<b>023 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 2 LA PASCUA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	79,065.60	79,065.60	79,065.60		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00	32,960.00	32,960.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,477.60	3,477.60	0.00	3,477.60	3,477.60	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00	15,608.00	15,608.00	15,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>024 MEJORAMIENTO CALLE PASAMANOS VIA PRINCIPAL CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	42,415.00	42,415.00	42,415.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION 1, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,517.00</b>	<b>47,517.00</b>	<b>47,517.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,405.00	15,405.00	0.00	15,405.00	15,405.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	32,112.00	32,112.00	32,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>035 MEJORAMIENTO CALLE LINDA VISTA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,294.00</b>	<b>21,294.00</b>	<b>21,294.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	14,184.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>036 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL PRIMERA FASE, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,033.00</b>	<b>133,033.00</b>	<b>133,033.00</b>		<b>1,541.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,459.00	43,459.00	43,459.00	0.00	1,541.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	4,085.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>037 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA PIEDRONA, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>32,314.00</b>	<b>32,314.00</b>	<b>32,314.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	5,425.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	984.00	984.00	0.00	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>038 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>81,185.00</b>	<b>81,185.00</b>	<b>81,185.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,465.00	26,465.00	0.00	26,465.00	26,465.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00	54,720.00	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DON CLETO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>25,825.00</b>	<b>25,825.00</b>	<b>25,825.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	19,575.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON N0 2, CALLE 0, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,093.00</b>	<b>64,093.00</b>	<b>64,093.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00	5,108.00	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>041 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DE GUADALUPE I, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00		
<b>042 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>33,030.00</b>	<b>33,030.00</b>	<b>33,030.00</b>		<b>33,033.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>CALLEJON EL MANANTIAL, RIO LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,973.00	6,973.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	8,235.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	13,725.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
<b>043 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,940.00</b>	<b>29,940.00</b>	<b>29,940.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 2, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,735.00</b>	<b>13,735.00</b>	<b>13,735.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	9,225.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>045 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR 3 LOS PEINADOS, LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>37,125.00</b>	<b>37,125.00</b>	<b>37,125.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>050 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON SECTOR LOS CHOVIX, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>78,955.00</b>	<b>78,955.00</b>	<b>78,955.00</b>		<b>2,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,675.00	25,675.00	0.00	25,675.00	25,675.00	25,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	53,280.00	53,280.00	53,280.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00
						<b>051 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 1, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>15,980.00</b>	<b>15,980.00</b>	<b>15,980.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,650.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>052 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 0, ZONA 4, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>57,824.00</b>	<b>57,824.00</b>	<b>57,824.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	9,160.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00	3,119.00	3,119.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>053 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y DRENAJE CALLEJON LOS SABANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,045.00</b>	<b>89,045.00</b>	<b>89,045.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	15,990.00	15,990.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,455.00	34,455.00	0.00	34,455.00	34,455.00	34,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,225.00	30,225.00	0.00	30,225.00	30,225.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>054 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>45,135.00</b>	<b>45,135.00</b>	<b>45,135.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLEJON LOS TUNCHE, SECTOR 5 DE FEBRERO,</b>											
						<b>ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>											
						<b>GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	25,875.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>055 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR</b>				<b>0.00</b>	<b>38,920.00</b>	<b>38,920.00</b>	<b>38,920.00</b>		<b>1,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>LOS TURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	480.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,789.00	25,789.00	0.00	25,789.00	25,789.00	25,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	491.00	491.00	491.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
						<b>056 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>				<b>0.00</b>	<b>48,540.00</b>	<b>48,540.00</b>	<b>48,540.00</b>		<b>1,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>CALLEJON LA UNION SECTOR 9, ALDEA BUENA</b>											
						<b>VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,</b>											
						<b>GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	540.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	29,520.00	29,520.00	29,520.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
						<b>057 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL LOS</b>				<b>0.00</b>	<b>7,034.00</b>	<b>7,034.00</b>	<b>7,034.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>MANGALES, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO</b>											
						<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>											
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	3,144.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>058 MEJORAMIENTO CALLE PUENTE HACIA LOS SABANES , ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,689.00</b>	<b>89,689.00</b>	<b>89,689.00</b>		<b>28,747.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,747.97	28,747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.97	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,015.03	1,015.03	0.00	1,015.03	1,015.03	1,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,184.97	26,184.97	0.00	26,184.97	26,184.97	26,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	59,325.00	59,325.00	0.00	59,325.00	59,325.00	59,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	3,164.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>059 MEJORAMIENTO CALLE HACIA SECTOR POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,976.00</b>	<b>89,976.00</b>	<b>89,976.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,290.15	7,290.15	0.00	7,290.15	7,290.15	7,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,909.85	17,909.85	0.00	17,909.85	17,909.85	17,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	58,080.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>060 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VIA LAS LIMAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>		<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,921.25	5,921.25	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	71.25	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,728.75	1,728.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.75	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,950.00	10,950.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>061 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,512.00</b>	<b>34,512.00</b>	<b>34,512.00</b>		<b>2,312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,112.00	13,112.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,312.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	912.00	912.00	0.00	912.00	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	22,800.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>062 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>29,890.50</b>	<b>29,890.50</b>	<b>29,890.50</b>		<b>29,890.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON LOS PIRIR, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.50	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	747.50	747.50	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,297.00	3,297.00	0.00	3,297.00	3,297.00	3,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	356.00	356.00	0.00	356.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>063 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>120,599.00</b>	<b>120,599.00</b>	<b>120,599.00</b>		<b>192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,992.00	30,992.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	192.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	13,880.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	28,130.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,789.00	40,789.00	0.00	40,789.00	40,789.00	40,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>064 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,025.00</b>	<b>33,025.00</b>	<b>33,025.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>069 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTAION CALLEJON LOS PEREZ, SEGUNDA FASE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>53,448.00</b>	<b>53,448.00</b>	<b>53,448.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	1,079.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,139.00	6,139.00	0.00	6,139.00	6,139.00	6,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>070 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CALLE MANZANA A, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,965.00</b>	<b>54,965.00</b>	<b>54,965.00</b>		<b>169.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00	10,218.50	10,218.50	10,218.50	0.00	155.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	364.00	364.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	14.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,821.50	10,821.50	0.00	10,821.50	10,821.50	10,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>071 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON BELLA VISTA, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,975.00</b>	<b>87,975.00</b>	<b>87,975.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	30,150.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	57,825.00	57,825.00	0.00	57,825.00	57,825.00	57,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>072 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON VILLA HERMOSA ZONA 2, CAMINO HACIA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,235.00</b>	<b>83,235.00</b>	<b>83,235.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,060.00	27,060.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	56,175.00	56,175.00	0.00	56,175.00	56,175.00	56,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>073 AMPLIACION CALLE LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>074 CONSTRUCCION CALLE RAMAL LO DE SOR, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>075 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL MIRADOR 1, ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>48,265.00</b>	<b>48,265.00</b>	<b>48,265.00</b>		<b>185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	16,465.00	16,465.00	16,465.00	0.00	185.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	8,183.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	23,617.00	23,617.00	0.00	23,617.00	23,617.00	23,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>076 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>107,450.00</b>	<b>107,450.00</b>	<b>107,450.00</b>		<b>3,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,515.00	1,515.00	1,515.00	0.00	385.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	3,055.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00	29,090.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>077 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>63,734.00</b>	<b>63,734.00</b>	<b>63,734.00</b>		<b>4,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	17,040.00	17,040.00	17,040.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,582.00	24,582.00	0.00	24,582.00	24,582.00	24,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>078 MEJORAMIENTO CALLE LOS CHOVIX, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,620.00</b>	<b>21,620.00</b>	<b>21,620.00</b>		<b>2,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,968.00	16,968.00	0.00	15,968.00	15,968.00	15,968.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,172.00	5,172.00	0.00	4,752.00	4,752.00	4,752.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
<b>079 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,970.00</b>	<b>23,970.00</b>	<b>23,970.00</b>		<b>108.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,078.50	15,078.50	0.00	14,970.00	14,970.00	14,970.00	0.00	108.50	0.00	0.00	
<b>080 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MONTE REAL, ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>68,440.00</b>	<b>68,440.00</b>	<b>68,440.00</b>		<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,140.00	23,140.00	23,140.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>081 CONSTRUCCION CALLE SECTOR PRINCIPAL LOS SUBUYUJ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,665.00</b>	<b>21,665.00</b>	<b>21,665.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>082 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR PRINCIPAL ENTRE SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>56,846.00</b>	<b>56,846.00</b>	<b>56,846.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00	5,706.00	5,706.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>083 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL MANZANILLO 3, ZONA 5, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>27,195.00</b>	<b>27,195.00</b>	<b>27,195.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,345.00	9,345.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>084 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 12, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,970.00</b>	<b>38,970.00</b>	<b>38,970.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>085 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, SECTOR AGUAS CALIENTES, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,927.00</b>	<b>21,927.00</b>	<b>21,927.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	8,465.00	8,465.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	2,662.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>086 MEJORAMIENTO DOTACION INSUMOS PARA MURO EL AGUACATE, CANTON EL AGUATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>	<b>12,840.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>087 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION HACIA POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>54,225.00</b>	<b>54,225.00</b>	<b>54,225.00</b>		<b>3,575.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	50,025.00	50,025.00	50,025.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
<b>088 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO LOS PEINADOS, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>089 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL KM 22, SECTOR ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,105.00</b>	<b>5,105.00</b>	<b>5,105.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
<b>095 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTACION TRAMO INICIO LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>	<b>26,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
035	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
265	22-0101-0001				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>096 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO LA LAGUNITA 2, SECTOR LAGUNA SECA ZONA 5, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>24,825.00</b>	<b>24,825.00</b>	<b>24,825.00</b>		<b>175.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	175.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>097 MEJORAMIENTO CALLE FUNDICION GRADAS EL MANZANILLO, SECTOR FINAL ZONA 3, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																
035	29-0101-0002				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002				CEMENTO	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
<b>098 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO INGRESO PRINCIPAL CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>									<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																
223	31-0151-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002				ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002				CEMENTO	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>0099 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,498.49</b>	<b>24,498.49</b>	<b>24,498.49</b>		<b>501.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	18,048.49	18,048.49	18,048.49	0.00	201.51	0.00	0.00	
<b>1 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 1, VILLAS DE GUADALUPE 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00	
<b>101 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LAS ROSAS, LAGUNA SECA ZONA 5, CABECERA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,675.00</b>	<b>24,675.00</b>	<b>24,675.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>102 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,999.88</b>	<b>24,999.88</b>	<b>24,999.88</b>		<b>0.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	6,699.88	6,699.88	6,699.88	0.00	0.12	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>103 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION DE REJILLAS DE ACERO, SECTOR LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>	<b>15,500.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>104 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO LA MIRADITA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,178.50</b>	<b>35,178.50</b>	<b>35,178.50</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00	19,875.00	19,875.00	19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,148.50	4,148.50	0.00	4,148.50	4,148.50	4,148.50	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,630.00	4,630.00	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>105 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO EL CARCELITO, COLONIA NUEVA ESPERANZA ZONA 4, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,785.00</b>	<b>11,785.00</b>	<b>11,785.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,010.00	3,010.00	0.00	3,010.00	3,010.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,775.00	8,775.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>106 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO PRINCIPAL INGRESO CALLE PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,999.00</b>	<b>22,999.00</b>	<b>22,999.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,255.00	6,255.00	0.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,745.00	16,745.00	0.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
<b>107 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN NUMERO 2, TRAMO FINAL CALLE PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,685.50</b>	<b>89,685.50</b>	<b>89,685.50</b>		<b>6,304.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	32,060.00	32,060.00	0.00	32,060.00	32,060.00	32,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	37,170.00	37,170.00	0.00	37,170.00	37,170.00	37,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,860.00	16,860.00	0.00	12,205.50	12,205.50	12,205.50	0.00	4,654.50	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001	JORNALES					679,114.00	-27,000.00	652,114.00	0.00	626,865.42	626,865.42	626,865.42	0.00	25,248.58	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					51,000.00	3,246.24	54,246.24	0.00	52,829.57	52,829.57	52,829.57	0.00	1,416.67	0.00	0.00	
	<b>002</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
031	22-0101-0001	JORNALES					18,109.13	17,410.87	35,520.00	0.00	35,520.00	35,520.00	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL					17,737.87	0.00	17,737.87	0.00	16,681.68	16,681.68	16,681.68	0.00	1,056.19	0.00	0.00	
	<b>003</b>	<b>CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>000</b>																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL					1,069,200.00	-160,397.00	908,803.00	0.00	867,300.00	867,300.00	867,300.00	0.00	41,503.00	0.00	0.00	
	<b>004</b>	<b>RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>100</b>																	
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					0.00	7,131.55	7,131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,131.55	0.00	0.00	
	<b>005</b>	<b>RESTAURACION CALLE BACHEO DIFERENTES VIAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																
	<b>200</b>																	
265	32-0101-0015	ASFALTO Y SIMILARES					0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,550.65	84,550.65	84,550.65	0.00	449.35	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>006 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>007 RESTAURACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TUBERIA HACIA PLANTA LA UNION SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,800.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA COMP Y CONF DE CUNETAS, VUELTA LAS CANAS HACIA EXTRAVIO SAJCAVILLA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	69,790.00	69,790.00	69,790.00		210.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	69,790.00	69,790.00	69,790.00		210.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA COMP Y CONF DE CUNETAS, ALDEA BUENA VISTA, HACIA SAN JOSE PACUL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>					0.00	69,590.00	69,590.00	69,590.00		410.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	69,590.00	69,590.00	69,590.00		410.00	0.00	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,600.00	59,600.00	59,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>010 CONSERVACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA SECTOR 5TA. AVENIDA FINAL, CASCO URBANO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	69,460.00	69,460.00	69,460.00		540.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	69,460.00	69,460.00	69,460.00		540.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	50,660.00	50,660.00	50,660.00	0.00	340.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSERVACION CALLE Y PUENTE PEATONAL, ALQUILER DE MAQUINARIA, VALLE LAS FLORES, CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	74,568.00	74,568.00	74,568.00		430.80	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	74,568.00	74,568.00	74,568.00		430.80	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,998.80	11,998.80	0.00	11,988.00	11,988.00	11,988.00	0.00	10.80	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA Y COLOCACION DE BALASTO, MANZANA Z, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA SISTEMA DE DRENAJE Y COLOCACION DE TUBERIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>018 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA VIA, SECTOR LOS SABANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00		440.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00		440.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	34,560.00	34,560.00	34,560.00	0.00	440.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA SECTOR LOS PLANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>020 CONSERVACION CALLE BACHEO TRAMO PRINCIPAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		340.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	12,660.00	12,660.00	12,660.00		340.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	10,960.00	10,960.00	10,960.00	0.00	340.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>021 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBES TRAMOS PRINCIPALES ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00		960.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00		960.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,040.00	14,040.00	14,040.00	0.00	960.00	0.00	0.00
						<b>022 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>023</b>	<b>DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, BANQUETA PEATONAL SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					<b>100</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>024</b>	<b>DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, CALLE INGRESO PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					<b>100</b>	<b>OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>025</b>	<b>RESTAURACION CALLE IMPLEMENTACION SISTEMA DE CUNETAS PARA AGUA PLUVIAL, TRAMO PRINCIPAL EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		50.00	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00		50.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					<b>100</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	29,450.00	29,450.00	29,450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		169,355.22	0.00	0.00
						<b>00</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		169,355.22	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>DEVOLUCION FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
823	31-0101-0004					<b>800</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	0.00	143,855.22	143,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,855.22	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINES, ADOLECENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				0.00	504,090.57	504,090.57	504,090.57		110,818.11	0.00	0.00
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				0.00	504,090.57	504,090.57	504,090.57		110,818.11	0.00	0.00
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				0.00	504,090.57	504,090.57	504,090.57		110,818.11	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	504,090.57	504,090.57	504,090.57		110,818.11	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	504,090.57	504,090.57	504,090.57		100,818.11	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	604,908.68	604,908.68	0.00	504,090.57	504,090.57	504,090.57	0.00	100,818.11	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
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
						<b>001 APOYO A LA SALUD PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-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
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>001 PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 92 de 92  
Fecha: 09/01/2023  
Hora: 09:36:51  
R00814981.rpt

Usuario: CARLOSCANE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						35,129,342.00	44,489,451.63	79,618,793.63	0.00	63,103,579.97	53,629,411.34	53,629,411.34	0.00	16,515,213.66	9,474,168.63	0.00