



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,499,947.25	1,499,947.25	1,499,947.25		9,165,723.38	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,499,947.25	1,499,947.25	1,499,947.25		9,165,723.38	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,499,947.25	1,499,947.25	1,499,947.25		9,165,723.38	0.00	0.00
001 CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	883,150.91	883,150.91	883,150.91		4,357,055.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	883,150.91	883,150.91	883,150.91		4,357,055.80	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,948.60	8,948.60	8,948.60	0.00	91,051.40	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,386.00	30,830.00	105,216.00	0.00	18,310.81	18,310.81	18,310.81	0.00	86,905.19	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,840.99	2,840.99	2,840.99	0.00	97,159.01	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	603.50	603.50	603.50	0.00	19,396.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,828.00	1,760.00	13,588.00	0.00	2,241.50	2,241.50	2,241.50	0.00	11,346.50	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	698.13	35,698.13	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	32,218.13	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000.00	4,355.00	8,355.00	0.00	7,580.10	7,580.10	7,580.10	0.00	774.90	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	31-0151-0002					PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	3,226.00	3,226.00	0.00	3,225.10	3,225.10	3,225.10	0.00	0.90	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	-26,598.00	123,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,402.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,728.00	-30,500.00	322,228.00	0.00	44,136.76	44,136.76	44,136.76	0.00	278,091.24	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	32,126.00	32,126.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,126.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	13,550.00	113,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,550.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	164,866.00	81,570.00	246,436.00	0.00	26,496.70	26,496.70	26,496.70	0.00	219,939.30	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	43,800.00	143,800.00	0.00	24,832.89	24,832.89	24,832.89	0.00	118,967.11	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,235.00	84,716.33	232,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,951.33	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	171,500.00	571,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,500.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	636,800.00	83,729.22	720,529.22	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	558,529.22	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,562.00	-4,500.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,562.00	2,648.54	10,210.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.54	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,742.00	20,804.44	28,546.44	0.00	27,350.40	27,350.40	27,350.40	0.00	1,196.04	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,562.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,742.00	346.40	8,088.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,088.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	968,500.00	968,500.00	0.00	316,425.62	316,425.62	316,425.62	0.00	652,074.38	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	30,000.00	42,974.90	72,974.90	0.00	9,015.21	9,015.21	9,015.21	0.00	63,959.69	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	-3,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	-6,474.90	1,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,025.10	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	21,150.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	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
135	31-0151-0001					OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	-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	3,000.00	3,952.26	6,952.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,952.26	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	46,130.74	50,130.74	0.00	12,097.00	12,097.00	12,097.00	0.00	38,033.74	0.00	0.00
166	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	12,432.00	92,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,432.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	133,206.00	233,206.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	211,406.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	6,073.47	6,073.47	6,073.47	0.00	6,426.53	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00	1,956.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	964.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	53,910.00	54,910.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	29,410.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,485.02	20,485.02	0.00	9,307.75	9,307.75	9,307.75	0.00	11,177.27	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	137.50	137.50	137.50	0.00	1,862.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	33,817.98	53,817.98	0.00	6,987.00	6,987.00	6,987.00	0.00	46,830.98	0.00	0.00
211	31-0151-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	3,484.52	3,484.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.52	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	6,480.00	7,480.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-2,658.00	2,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	23,330.00	33,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,330.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	7,255.00	9,255.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	8,575.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	467.00	2,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.00	0.00	0.00
242	31-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	679.80	679.80	0.00	18.00	18.00	18.00	0.00	661.80	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	1,620.01	1,620.01	1,620.01	0.00	6,379.99	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,149.67	4,149.67	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,749.67	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	27,050.00	29,050.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	28,070.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	7,574.05	9,074.05	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	5,174.05	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44,620.28	44,620.28	0.00	9,290.00	9,290.00	9,290.00	0.00	35,330.28	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	670.00	670.00	670.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	13,524.92	15,024.92	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	14,104.92	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
279	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	50.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,583.00	9,583.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00	7,688.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,410.25	17,410.25	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	17,239.25	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	7,071.25	9,071.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,071.25	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	4,024.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11.15	11.15	11.15	0.00	988.85	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	19,169.00	20,169.00	0.00	14.25	14.25	14.25	0.00	20,154.75	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
292	31-0151-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	4.60	4.60	4.60	0.00	1,795.40	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,390.00	4,390.00	0.00	4,390.00	4,390.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	17,565.00	19,065.00	0.00	17,635.00	17,635.00	17,635.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIOS Y FISIOTERAPIA Y ACCESORIOS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	61.50	61.50	61.50	0.00	1,938.50	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	7,332.75	8,832.75	0.00	203.50	203.50	203.50	0.00	8,629.25	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	835.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	6,047.71	7,047.71	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00	6,878.71	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	5,539.45	7,039.45	0.00	292.00	292.00	292.00	0.00	6,747.45	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	33,740.00	33,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,290.00	24,290.00	24,290.00	0.00	710.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,092.00	3,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,092.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,614.00	11,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614.00	0.00	0.00	
002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		74,500.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	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	-500.00	0.00	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	0.00
003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS										0.00	15,351.80	15,351.80	15,351.80		107,772.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,351.80	15,351.80	15,351.80		107,772.12	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	-2,670.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	677.45	677.45	677.45	0.00	4,322.55	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,259.00	0.00	6,259.00	0.00	677.45	677.45	677.45	0.00	5,581.55	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,354.90	4,354.90	4,354.90	0.00	1,645.10	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	13,368.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,704.00	2,400.00	25,104.00	0.00	1,910.00	1,910.00	1,910.00	0.00	23,194.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	2,604.25	5,604.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.25	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	56,057.75	56,057.75	56,057.75		447,058.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	56,057.75	56,057.75	56,057.75		447,058.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-4,850.05	95,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,149.95	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-5,000.00	95,000.00	0.00	12,480.30	12,480.30	12,480.30	0.00	82,519.70	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,895.00	0.00	136,895.00	0.00	12,480.30	12,480.30	12,480.30	0.00	124,414.70	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	1,117.32	1,117.32	1,117.32	0.00	25,882.68	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,433.77	2,433.77	2,433.77	0.00	24,566.23	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	-3,400.00	23,616.00	0.00	1,316.45	1,316.45	1,316.45	0.00	22,299.55	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	14,075.00	-1,047.88	13,027.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,027.12	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	7,000.00	18,525.23	25,525.23	0.00	25,525.23	25,525.23	25,525.23	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.00	-3,885.02	14,189.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.98	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,065.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	2,195.00	3,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,400.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	465.00	1,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	304.38	304.38	304.38	0.00	195.62	0.00	0.00
300																	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00

400



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,335.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,978.00	1,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.00	0.00	0.00
005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										0.00	152,705.31	152,705.31	152,705.31		1,390,745.11	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	152,705.31	152,705.31	152,705.31		1,390,745.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	152,705.31	152,705.31	152,705.31		1,390,745.11	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	14,315.00	182,315.00	0.00	29,917.40	29,917.40	29,917.40	0.00	152,397.60	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,898.60	15,898.60	15,898.60	0.00	152,101.40	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,586.00	0.00	170,586.00	0.00	6,124.40	6,124.40	6,124.40	0.00	164,461.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,479.63	6,479.63	6,479.63	0.00	26,520.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	1,040.00	21,040.00	0.00	1,645.66	1,645.66	1,645.66	0.00	19,394.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,235.00	0.00	46,235.00	0.00	326.57	326.57	326.57	0.00	45,908.43	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	136,520.00	-46,924.00	89,596.00	0.00	16,484.00	16,484.00	16,484.00	0.00	73,112.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,000.00	-1,060.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	22,216.00	9,063.00	31,279.00	0.00	6,651.67	6,651.67	6,651.67	0.00	24,627.33	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	10,000.00	26,000.00	36,000.00	0.00	34,400.11	34,400.11	34,400.11	0.00	1,599.89	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,216.00	-2,351.98	19,864.02	0.00	2,101.67	2,101.67	2,101.67	0.00	17,762.35	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	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	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.20	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,975.00	20,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,975.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	7,350.00	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,172.07	1,172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172.07	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	29-0101-0002					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,827.93	2,827.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,827.93	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	3,774.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	976.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,100.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,091.00	4,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	4,447.57	5,447.57	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,347.57	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	5,655.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,155.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	-1,085.00	915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	1,663.00	4,663.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	4,503.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-800.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,646.31	3,646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.31	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,970.00	16,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,970.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,853.69	1,853.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.69	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	8,985.60	8,985.60	8,985.60	0.00	2,564.40	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	300,521.51	300,521.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,521.51	0.00	0.00
900																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	-999,992.88	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	0.00
006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		79,703.13	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		79,703.13	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	1,750.00	3,078.13	4,828.13	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	78.13	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
100																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	2,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	121,623.10	121,623.10	121,623.10		577,883.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	121,623.10	121,623.10	121,623.10		577,883.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	13,248.80	13,248.80	13,248.80	0.00	76,751.20	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	411.50	70,411.50	0.00	5,010.50	5,010.50	5,010.50	0.00	65,401.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,386.00	174.00	150,560.00	0.00	14,407.77	14,407.77	14,407.77	0.00	136,152.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,640.98	6,640.98	6,640.98	0.00	28,359.02	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-10,387.32	19,612.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,612.68	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,037.00	360.63	62,397.63	0.00	2,478.69	2,478.69	2,478.69	0.00	59,918.94	0.00	0.00
021	21-0101-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001				PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,464.90	8,464.90	8,464.90	0.00	11,535.10	0.00	0.00
021	31-0151-0002				PERSONAL SUPERNUMERARIO	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,400.00	2,585.00	32,985.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	28,485.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	10,000.00	17,732.39	27,732.39	0.00	17,732.40	17,732.40	17,732.40	0.00	9,999.99	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	10,866.00	-1,013.01	9,852.99	0.00	8,784.06	8,784.06	8,784.06	0.00	1,068.93	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,866.00	-565.60	10,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.40	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	3,075.50	4,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	29-0101-0002				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	2,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	2,791.00	5,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,791.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,460.63	2,460.63	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	2,060.63	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,093.00	6,093.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	1,800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	8,590.00	9,590.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,912.94	2,912.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912.94	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	2,639.50	6,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.50	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-225.50	774.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774.50	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525.00	0.00	0.00
329	31-0151-0002					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,618.75	4,618.75	4,618.75		137,457.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,618.75	4,618.75	4,618.75		137,457.70	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-2,762.35	7,237.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,237.65	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,597.00	-2,000.00	13,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,597.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	7,608.98	8,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,608.98	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-11,215.00	13,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,785.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,408.00	-6,161.00	44,247.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,747.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,966.00	-1,168.92	1,797.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,966.00	-452.26	2,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.74	0.00	0.00
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	-1,100.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	588.60	588.60	588.60	0.00	411.40	0.00	0.00		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,486.00	1,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	4,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00	2,968.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					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		
292	29-0101-0002					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00		
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	123.15	123.15	123.15	0.00	876.85	0.00	0.00		
400																			
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
009 MERCADO MUNICIPAL										0.00	73,259.12	73,259.12	73,259.12		787,583.78	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	73,259.12	73,259.12	73,259.12		787,583.78	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-40,000.00	70,000.00	0.00	23,385.85	23,385.85	23,385.85	0.00	46,614.15	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-34,000.00	66,000.00	0.00	2,325.45	2,325.45	2,325.45	0.00	63,674.55	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	252,753.00	-15,730.00	237,023.00	0.00	5,364.80	5,364.80	5,364.80	0.00	231,658.20	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	2,393.11	2,393.11	2,393.11	0.00	7,606.89	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,358.42	2,358.42	2,358.42	0.00	12,641.58	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,035.00	-3,059.02	36,975.98	0.00	434.69	434.69	434.69	0.00	36,541.29	0.00	0.00		
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	-12,432.00	12,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,568.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,408.00	-22,130.00	28,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,278.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
071	21-0101-0001				AGUINALDO	8,563.00	3,000.00	11,563.00	0.00	259.27	259.27	259.27	0.00	11,303.73	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	25,000.00	23,238.30	48,238.30	0.00	29,875.13	29,875.13	29,875.13	0.00	18,363.17	0.00	0.00
071	31-0151-0002				AGUINALDO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,563.00	500.77	9,063.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,063.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-2,158.07	17,841.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,841.93	0.00	0.00
072	31-0151-0002				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	-3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-450.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	1,545.00	5,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	7,100.00	8,100.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
200																
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.50	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	34,740.00	42,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
243	32-0101-0004				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	560.29	560.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.29	0.00	0.00
243	32-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,725.27	8,725.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.27	0.00	0.00
243	32-0151-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	8,820.61	8,820.61	0.00	392.40	392.40	392.40	0.00	8,428.21	0.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	3,800.00	4,800.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	21,120.00	22,120.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	87.25	1,087.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	-734.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001					FLETES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	1,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
161	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,206.05	4,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.05	0.00	0.00
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	11,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	40.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	4,960.00	6,960.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	24,200.00	25,700.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	28,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	2,460.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	36,024.00	37,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,524.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	303.75	2,303.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.75	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	6,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,310.75	2,810.75	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,730.75	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,845.28	3,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,845.28	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,248.75	3,248.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,248.75	0.00	0.00	
011 FESTEJOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,890.00	0.00	0.00	
100																		
187	29-0101-0002					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,749.00	-10,895.00	854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,732.00	-15,000.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,304.00	-5,000.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 OFICINA DEL AGUA POTABLE										0.00	28,707.32	28,707.32	28,707.32		146,087.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	28,707.32	28,707.32	28,707.32		146,087.98	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,384.00	10,384.00	10,384.00	0.00	49,616.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0002					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
100																	
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	4,139.40	4,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139.40	0.00	0.00
165	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	860.60	860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.60	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.50	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,451.31	3,451.31	3,451.31	0.00	548.69	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,450.01	2,450.01	2,450.01	0.00	9,549.99	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00	3,467.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,103.30	9,103.30	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,603.30	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,184.00	6,184.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	785.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	725.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,659.00	5,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,659.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	472.00	472.00	472.00	0.00	528.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	317.50	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.50	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
326	31-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,025.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
013 COMPRA DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES PARA UN AREA DE VISTA HERMOSA CENTRAL ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA										0.00	64,007.53	64,007.53	64,007.53		5,992.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	64,007.53	64,007.53	64,007.53		5,992.47	0.00	0.00
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,232.00	23,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,232.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE MATERIALES, MANZANA H				0.00	0.00	0.00	0.00		23,675.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,555.00	22,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,555.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	117,850.00	117,850.00		1,079,762.00	-117,850.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,079,762.00	1,079,762.00	0.00	0.00	117,850.00	117,850.00	0.00	1,079,762.00	-117,850.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PALEY, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,415.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	38,915.00	38,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,915.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO BUENA VISTA CAMINO A TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	80,891.00	80,891.00	80,891.00		4,109.00	0.00	0.00
						200											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	82,440.00	82,440.00	0.00	79,271.00	79,271.00	79,271.00	0.00	3,169.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	0.00	380.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
						015 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3 (ATRAS DE SALON MUNICIPAL) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 SUBSIDIO POZO(S) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	59,964.45	59,964.45	59,964.45		392,920.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	59,964.45	59,964.45	59,964.45		392,920.55	0.00	0.00	
000																		
031	22-0101-0001		JORNALES				306,032.00	106,728.00	412,760.00	0.00	55,089.45	55,089.45	55,089.45	0.00	357,670.55	0.00	0.00	
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL				100,000.00	-59,875.00	40,125.00	0.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRAS DE ACCESORIOS PARA ALDEAS DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,402.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,402.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				12,500.00	2,588.00	15,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				1,000.00	740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		CEMENTO				0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO				0.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS				0.00	594.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				12,500.00	-3,045.00	9,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES				0.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS				0.00	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00	0.00	
003 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00		98,578.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	24,996.00	24,996.00	24,996.00		98,578.09	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				12,500.00	40,325.00	52,825.00	0.00	4,456.00	4,456.00	4,456.00	0.00	48,369.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	13,574.09	13,574.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,574.09	0.00	0.00	
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS				12,500.00	890.00	13,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,390.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	38,785.00	43,785.00	0.00	20,540.00	20,540.00	20,540.00	0.00	23,245.00	0.00	0.00	
004 SANEAMIENTO POZO(S) CLORACION PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		77,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
005 SANEAMIENTO POZO(S) CLORACION DE POZOS PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,100.00	0.00	0.00	
200																		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	3,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	
006 SUBSIDIO POZO(S) PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA FUNCIONAMIENTO DE POZOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	196,895.69	196,895.69	196,895.69		7,526,811.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	196,895.69	196,895.69	196,895.69		7,526,811.96	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,414,229.00	-815,019.35	2,599,209.65	0.00	196,895.69	196,895.69	196,895.69	0.00	2,402,313.96	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	4,288,727.00	550,000.00	4,838,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838,727.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0002					ENERGÍA ELÉCTRICA	225,771.00	0.00	225,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,771.00	0.00	0.00	
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
007 CONSERVACION POZO(S) ZONA 2 Y 5 CAMINO ALDEA BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 CONSERVACION POZO(S) PARA SAN FRANCISCO 1 Y 2 CAMINO AL ESCUDERO ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						009 CONSERVACION POZO(S) NACIMIENTO OJO DE AGUA KM. 27.5 CARRETERA A SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						010 CONSERVACION POZO(S) PARA SAN FRANCISCO 1 Y 2 CAMINO AL ESCUDERO ALDEA VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 CONSERVACION POZO(S) DIEGO VELASQUEZ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						012 CONSERVACION POZO(S) EL CAMPO ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 CONSERVACION POZO(S) LOS BOMBEROS ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					020 CONSERVACION POZO(S) CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,432.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		9,432.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-20,568.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432.00	0.00	0.00	0.00
					021 CONSERVACION POZO(S) SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					022 CONSERVACION POZO(S) COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					023 CONSERVACION POZO(S) NO.1,COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
					024 CONSERVACION POZO(S) NO.2 COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1 GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
					100												
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					025 CONSERVACION POZO(S) SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						026 CONSERVACION POZO(S) CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO.1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						027 CONSERVACION POZO(S) CANTON SAN MARTIN SECTOR CENTRAL NO. 2, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						028 CONSERVACION POZO(S) CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						029 CONSERVACION POZO(S) ENTRADA A LA COLONIA CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
						030 CONSERVACION POZO(S) LAGUNA SECA, PARA SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
041 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LINEA DE CONDUCCION, BANQUETA PEATONAL, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,510.00	23,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,510.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
042 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SECTOR LA CRUZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,975.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,040.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	795.00	795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	
043 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE RIO MILAGRO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		23,220.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
044 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
						045 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
						046 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO POZO CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,900.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00
						047 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LINEA DE CONDUCCION POZO OJO DE AGUA, CABECERA MINICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,850.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00
						048 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO POZO CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						049 CONSERVACION POZO(S) APERTURA BRECHA, POZO VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00		120.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00		120.00	0.00	0.00
						100											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,880.00	39,880.00	39,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						050 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO POZO MECANICO CAMINO A CRUZ DE PIEDRA Y POZO MECANICO BUENA VISTA CAMINO A LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	195,524.50	1,796,676.81	1,796,676.81		9,767,426.79	-1,601,152.31	0.00
						001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	195,524.50	1,796,676.81	1,796,676.81		9,767,426.79	-1,601,152.31	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	195,524.50	1,796,676.81	1,796,676.81		9,560,806.79	-1,601,152.31	0.00
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA, 1RA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,520.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-498,480.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		237,366.18	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,366.18	237,366.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,366.18	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		353,147.16	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	353,147.16	353,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,147.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR LOS CORTAVE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,136.25	131,136.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,136.25	0.00	0.00
						005	AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	349,397.00	349,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,397.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,250,000.00	0.00	0.00
						006	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CALLEJON LA UNION CANTON SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,853.76	62,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,853.76	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,490,150.00	1,490,150.00	0.00	0.00	104,910.31	104,910.31	0.00		1,490,150.00	-104,910.31	0.00
						007	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS REYES CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,931.44	1,931.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,931.44	0.00	0.00
						008	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DOTACION DE MATERIALES, LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,830.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	23,310.00	23,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,310.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,594.00	6,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,594.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO DRENAJE CALLEJON A ZONA 1, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,662.90	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,045.90	3,045.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.90	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO PRIMER CALLEJON DE LEONES, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,560.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,360.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
						011 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO CALLE HACIA LAS 3 CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,480.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,650.00	45,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,650.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
012 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		78,320.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	
013 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE VISTA BELLA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,490.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,460.00	51,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,460.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
014 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		81,982.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	25,900.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,742.00	0.00	0.00	
015 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,525.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
016 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS TURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,815.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,190.00	21,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,190.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,758.00	9,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,807.00	1,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,807.00	0.00	0.00	
017 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00		2,066,073.60	-1,250,000.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,073.60	66,073.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,073.60	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	2,000,000.00	-1,250,000.00	0.00	
018 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO RIO LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,980.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	61,740.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,460.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,125.00	60,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,125.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,875.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA AVENIDA 1RA CALLE CASCO URBANO ZONA 1 SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	246,242.00	246,242.00		553,818.00	-246,242.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	498,480.00	498,480.00	0.00	0.00	246,242.00	246,242.00	0.00	498,480.00	-246,242.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	55,338.00	55,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,338.00	0.00	0.00
						021 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO FINAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,475.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	77,850.00	77,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,850.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
						022 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DRENAJE CALLEJON VILLA HERMOSA, CARRETERA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,806.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,470.00	20,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
023 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		55,890.00	0.00	0.00	
SECTOR 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,930.00	7,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,930.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
024 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00		36,777.00	0.00	0.00	
SANITARIO CALLE SAN JORGE, CANTON SAN																		
FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,242.00	32,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,242.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
025 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	88,655.00	88,655.00	88,655.00		1,000.00	0.00	0.00	
SANITARIO 5 TA. AVENIDA HACIA BUENA VISTA,																		
CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,																		
GUATEMALA																		
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,797.07	23,797.07	0.00	22,797.07	22,797.07	22,797.07	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	65,857.93	65,857.93	0.00	65,857.93	65,857.93	65,857.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00	35,397.50	35,397.50	35,397.50		6,693.50	0.00	0.00	
SANITARIO CALLEJON LA PAZ, CANTON SAN																		
MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,480.00	19,480.00	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	11,511.50	11,511.50	11,511.50	0.00	138.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	480.00	0.00	0.00
						027 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO LINEA DE CONDUCCION HACIA PLANTA LA UNION, CANTON SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	71,472.00	71,472.00	71,472.00		43.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	95.00	95.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,425.00	46,425.00	0.00	46,425.00	46,425.00	46,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,083.00	5,083.00	5,083.00	0.00	17.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,505.00	13,505.00	0.00	13,505.00	13,505.00	13,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	4,464.00	4,464.00	4,464.00	0.00	26.00	0.00	0.00
						028 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DRENAJE EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,160.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,325.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00
						001 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA SECTOR 3, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						002 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA KM 20.6, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA EL PARAJE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LA PASCUA, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	
200																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	23,570.00	23,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,570.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00
005 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO VIA ALTERNA HACIA SAN JUAN SAC. TIERRA COLORADA ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	24,220.00	0.00	0.00	
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA SAN MARTIN SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA									0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
100																
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						007 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION PLANTA BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,200.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
						008 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION, PLANTA FASE 1 CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
						009 RESTAURACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES MANTENIMIENTO Y REPARACION, PLANTA DE TRATAMIENTO NO. 2, BOSQUES DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	29,505.00	1,557,835.56	1,557,835.56		8,070,836.69	-1,528,330.56	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	29,505.00	1,557,835.56	1,557,835.56		6,097,308.21	-1,528,330.56	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	29,505.00	1,557,835.56	1,557,835.56		6,097,308.21	-1,528,330.56	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	22,005.00	1,550,335.56	1,550,335.56		5,762,558.21	-1,528,330.56	0.00
						001 CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	307,914.00	307,914.00		1,490,800.00	-307,914.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,490,800.00	1,490,800.00	0.00	0.00	307,914.00	307,914.00	0.00	1,490,800.00	-307,914.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						008 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00
						009 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						010 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	1,110,845.81	1,110,845.81		1,500,000.00	-1,110,845.81	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,110,845.81	1,110,845.81	0.00	1,500,000.00	-1,110,845.81	0.00
						011 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SALON, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	22,005.00	22,005.00	22,005.00		153,551.06	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	22,005.00	22,005.00	22,005.00	0.00	52,995.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,826.86	6,826.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,826.86	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,220.80	2,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.80	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	23,177.00	23,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,177.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,227.00	7,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,227.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,048.00	36,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,048.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICA Y TEL. ELECÓNICAS	0.00	6,396.40	6,396.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,396.40	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION PAGO DE MAESTRO PARA EDIFICIO ESCOLARES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		310,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		310,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	625,000.00	-307,500.00	317,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE FOSAS SEPTICAS PARA EDIFICIO ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIAGNOSTICO ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
100																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,973,528.48	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		1,973,528.48	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,973,528.48	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO SECTOR 2 (CANCHA TECHADO) ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,491,574.55	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	11,574.55	11,574.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,574.55	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,480,000.00	1,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0015					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y/O TIPO ESTANDARIZADO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSAS TIPOLOGÍAS Y/O TIPO ESTANDARIZADO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	1,275,704.96	2,603,265.67	2,603,265.67		16,548,070.53	-1,327,560.71	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO										0.00	1,275,704.96	2,603,265.67	2,603,265.67		16,548,070.53	-1,327,560.71	0.00	
TERRITORIAL																		
001 AREAS DE USO URBANO REGULADO										0.00	327,804.06	327,804.06	327,804.06		1,044,936.21	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	302,034.50	302,034.50	302,034.50		681,462.77	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
RECREATIVAS CASCO URBANO ZONA 4 SAN PEDRO																		
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, MUNICIPIO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.89	0.00	0.00	
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,499,999.11	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003	CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE AUXILIATURA Y COCODE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		495,630.48	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	302,571.58	302,571.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,571.58	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	103,179.68	103,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,179.68	0.00	0.00
331	29-0101-0003						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,879.22	89,879.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,879.22	0.00	0.00
						004	MEJORAMIENTO EDIFICIO AUXILIATURA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00		139,021.60	0.00	0.00
						000												
035	21-0101-0001						RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527.00	0.00	0.00
214	29-0101-0003						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,985.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,555.00	2,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
261	29-0101-0003						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001						ASFALTO Y SIMILARES	0.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001						PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	7,316.00	7,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,316.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	0.00	25,423.00	25,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,423.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003						CEMENTO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,099.60	3,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.60	0.00	0.00
281	21-0101-0001						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	16,748.20	16,748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,748.20	0.00	0.00
281	29-0101-0003						PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,663.00	4,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,663.00	0.00	0.00
283	29-0101-0003						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001						ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001						ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	12,162.00	12,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	1,998.80	1,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.80	0.00	0.00
297	29-0101-0003						ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES NIVELES Y TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	0.00	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO CONSTRUCCION																			
MODULO SERVICIO SANITARIO, ALDEA BUENA																			
VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,940.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,636.00	4,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,636.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,642.00	4,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,642.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390.00	0.00	0.00	
										0.00	115,790.00	115,790.00	115,790.00		22,190.80	0.00	0.00		
006 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL																			
MIRADOR, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO																			
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
000																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00	
200																			
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,580.00	8,580.00	0.00	8,359.20	8,359.20	8,359.20	0.00		220.80	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00		450.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		200.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	33,840.00	33,840.00	0.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	0.00		20.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,130.00	5,130.00	0.00	5,130.00	5,130.00	5,130.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	580.80	580.80	0.00	580.80	580.80	580.80	0.00		0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	
										0.00	89,694.50	89,694.50	89,694.50		41.00	0.00	0.00		
007 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS, ALDEA																			
VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO																			
SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																			
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,335.50	12,335.50	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00		35.50	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	294,700.00	294,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,700.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,537,416.10	1,537,416.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,416.10	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,614.77	5,614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614.77	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,693.07	104,693.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,693.07	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,637.79	27,637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,637.79	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CEMENTERIO FACHADA MUNICIPAL Y ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	86,148.00	86,148.00		728,386.00	-86,148.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	104,900.00	104,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,900.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	623,486.00	623,486.00	0.00	0.00	86,148.00	86,148.00	0.00	623,486.00	-86,148.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CALLE MURO DE CONTENCIÓN DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LAS VERAPACES, SAN FRANCISCO II, VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		21,591.02	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,730.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,805.02	11,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,805.02	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO MURO DE CONTENCIÓN DOTACION DE MATERIALES, SECTOR LOS PEINADOS, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,118.35	0.00	0.00
						200											
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,165.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,953.35	5,953.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,953.35	0.00	0.00
						008 MEJORAMIENTO CALLE DOTACION DE MATERIALES, CALLEJON 4 CABECERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		71,517.00	0.00	0.00
						200											
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,650.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	37,280.00	37,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,280.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,486.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	701.00	701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701.00	0.00	0.00
						009 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DEL KM 21 AL KM 22 DE LA ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,049.50	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,049.50	1,049.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.50	0.00	0.00
						010 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL ALDEA VISTA HERMOSA CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		826,129.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	137,629.00	137,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,629.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,500.00	0.00	0.00
						011 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,179.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	56,080.00	56,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,080.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,279.00	4,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,279.00	0.00	0.00
						012 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 MEJORAMIENTO CALLE INGRESO ESCUELA LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		88,871.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,630.00	6,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,171.00	3,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	16,620.00	16,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	46,310.00	46,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,310.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
014 MEJORAMIENTO CALLE HACIA POZO KM 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,408.00	0.00	0.00	
100																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	75,955.00	75,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,955.00	0.00	0.00	
200																		
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	13,453.00	13,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,453.00	0.00	0.00	
015 MEJORAMIENTO CALLE LOS OXCALES SEGUNDA FASE, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		53,740.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,280.00	0.00	0.00	
016 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 2 SECTOR 10 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,015.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,235.00	16,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,880.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
017 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS FLORES, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,727.50	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,257.50	1,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257.50	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN FRANCISCO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		82,925.50	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,754.00	17,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,754.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	40,960.00	40,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,960.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,170.00	4,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,141.50	1,141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.50	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						020 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	449,537.21	449,537.21		968,309.95	-449,537.21	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	68,309.95	68,309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,309.95	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	449,537.21	449,537.21	0.00	900,000.00	-449,537.21	0.00
						021 CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		937,606.50	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,606.50	37,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,606.50	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						022 CONSTRUCCION CALLE KM. 22.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						023 CONSTRUCCION CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		985,728.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,728.00	85,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,728.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						024 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JOYAS DE PATZUN, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		72,606.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,248.00	5,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	15,931.50	15,931.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,931.50	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,226.50	10,226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.50	0.00	0.00
						025 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON PALMA LEY ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,391.50	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,960.00	15,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,384.00	12,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,847.50	1,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.50	0.00	0.00
						026 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR 3 ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,720.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,470.00	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,320.00	19,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	42,240.00	42,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,240.00	0.00	0.00	
032 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR GUADALUPE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,655.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,445.00	30,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,445.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,480.00	26,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,480.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ESFUERZO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,960.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	62,240.00	62,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,240.00	0.00	0.00	
034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		38,357.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,916.00	6,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,351.00	10,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,351.00	0.00	0.00	
035 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL ENCANTO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,040.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,640.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
036 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SIPAC, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		86,580.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,280.00	0.00	0.00	
037 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,260.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,140.00	28,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,140.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,120.00	61,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,120.00	0.00	0.00	
038 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SECTOR LOS VASQUEZ ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,991.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,162.35	5,162.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.35	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,181.65	8,181.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,181.65	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	22,160.00	22,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,160.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	13,868.50	13,868.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,868.50	0.00	0.00	
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,698.50	8,698.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.50	0.00	0.00	
039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON JESUS EL ALFARERO, CABECERA MUNICIPAL (SEGUNDA FASE) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,540.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,140.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	15,840.00	15,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	0.00	
040 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON VILLA LINDA II, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,760.00	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,560.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	61,200.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00
						041 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS IZOTES SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		42,990.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,880.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00
						042 MEJORAMIENTO CALLE RAMAL LO DE SOR, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		135,115.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,255.00	45,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,255.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,660.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,680.00	5,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	74,520.00	74,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,520.00	0.00	0.00
						043 MEJORAMIENTO CALLE HACIA CIUDAD JARDIN, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		133,862.00	0.00	0.00
						000											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,902.00	45,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,902.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,240.00	0.00	0.00
						044 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,640.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	61,920.00	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,920.00	0.00	0.00
						045 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ARDILLAS, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,965.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,260.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	49,120.00	49,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,120.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,801.50	2,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,801.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,483.75	12,483.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,483.75	0.00	0.00
046 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO, EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		39,220.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	27,040.00	27,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,040.00	0.00	0.00
047 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL SILENCIO SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		88,503.50	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,215.00	19,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	37,920.00	37,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,920.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,907.50	4,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,907.50	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,401.00	8,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,401.00	0.00	0.00
048 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CASERIO LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		59,370.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	46,280.00	46,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,280.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						049	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EL POTRERITO, SECTOR RIO MILAGRO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		87,750.00	0.00	0.00
						200												
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00
						050	CONSTRUCCION CALLE VISTA BELLA, ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	196,087.50	196,087.50		900,000.00	-196,087.50	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	196,087.50	196,087.50	0.00	900,000.00	-196,087.50	0.00	
						051	CONSTRUCCION CALLE AL ESTADIO MUNICIPAL, CAMINO LAS TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	457,087.50	457,087.50		900,000.00	-457,087.50	0.00
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	457,087.50	457,087.50	0.00	900,000.00	-457,087.50	0.00	
						052	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		109,674.00	0.00	0.00
						000												
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
						200												
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	8,134.00	8,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,134.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	38,480.00	38,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,480.00	0.00	0.00
						053	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE MANZANA A Y A, COLONIA BOSQUES DE VISTA HERMOSA 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		23,341.00	0.00	0.00
						200												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,240.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,581.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00
						054 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIR, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,760.00	0.00	0.00
						200											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
						055 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, SECTOR LOS PATITOS, CAMINO LO DE MEJIA, SAN MARTIN ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		43,095.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,125.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00
						056 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PANIMACHE II, TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	89,993.00	89,993.00	89,993.00		0.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					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	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,280.00	25,280.00	0.00	25,280.00	25,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	249.00	249.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	51,864.00	51,864.00	0.00	51,864.00	51,864.00	51,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						057 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLEJON 7, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	43,891.90	43,891.90	43,891.90		4,776.10	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,980.00	7,980.00	7,980.00	0.00	420.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00	16,893.50	16,893.50	16,893.50	0.00	1,181.50	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,315.00	10,315.00	0.00	9,805.00	9,805.00	9,805.00	0.00	510.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,878.00	11,878.00	0.00	9,213.40	9,213.40	9,213.40	0.00	2,664.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
058 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR PANIMACHE I, TIERRA COLORADA, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	34,948.50	34,948.50	34,948.50		0.00	0.00	0.00	
000																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,550.00	18,550.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	628.50	628.50	0.00	628.50	628.50	628.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					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	
274	29-0101-0002					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	
059 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LAS ILUSIONES FINAL, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	74,994.25	74,994.25	74,994.25		7,010.75	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,780.00	30,780.00	0.00	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	51,225.00	51,225.00	0.00	51,054.25	51,054.25	51,054.25	0.00	170.75	0.00	0.00	
060 MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA FINAL CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	89,782.50	89,782.50	89,782.50		207.50	0.00	0.00	
200																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,740.00	27,740.00	0.00	27,740.00	27,740.00	27,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	62,250.00	62,250.00	0.00	62,042.50	62,042.50	62,042.50	0.00	207.50	0.00	0.00	
061 MEJORAMIENTO CALLE GRADAS CALLEJON EL ENCINAL, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	76,235.90	76,235.90	76,235.90		11,671.10	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	361.00	361.00	0.00	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	7,220.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,310.00	11,310.00	0.00	7,761.00	7,761.00	7,761.00	0.00	3,549.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	29,152.50	29,152.50	29,152.50	0.00	97.50	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,383.00	12,383.00	0.00	9,946.00	9,946.00	9,946.00	0.00	2,437.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	27,383.00	27,383.00	0.00	21,795.40	21,795.40	21,795.40	0.00	5,587.60	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
065 MEJORAMIENTO CALLE COMPLEMENTO PAVIMENTACION, CAMINO A TRES CRUCES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	100,570.00	100,570.00	100,570.00		35,660.00	0.00	0.00
000																	
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	21,660.00	21,660.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,230.00	1,230.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,945.46	3,945.46	0.00	3,945.46	3,945.46	3,945.46	0.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	3,944.54	3,944.54	0.00	3,944.54	3,944.54	3,944.54	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	60,450.00	60,450.00	0.00	60,450.00	60,450.00	60,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
066 MEJORAMIENTO CALLE EL ENSUENO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		56,860.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,060.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
067 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	29-0101-0003					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	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 MEJORAMIENTO CALLE CAMINO CAMPO VIEJO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	88,427.00	88,427.00	88,427.00		1,367.50	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	364.50	364.50	0.00	364.50	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,767.50	26,767.50	0.00	26,767.50	26,767.50	26,767.50	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,376.06	22,376.06	0.00	22,376.06	22,376.06	22,376.06	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	38,918.94	38,918.94	0.00	38,918.94	38,918.94	38,918.94	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	877.50	877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		877.50	0.00	0.00	
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490.00	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	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
069 MEJORAMIENTO CALLE POZO DEL NINO, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA										0.00	83,761.50	83,761.50	83,761.50		5,278.50	0.00	0.00		
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,223.50	27,223.50	0.00	21,945.00	21,945.00	21,945.00	0.00		5,278.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	47,690.50	47,690.50	0.00	47,690.50	47,690.50	47,690.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	78,415.05	78,415.05	78,415.05		519,793.95	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	78,415.05	78,415.05	78,415.05		519,793.95	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	400,000.00	150,184.00	550,184.00	0.00	72,040.05	72,040.05	72,040.05	0.00		478,143.95	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	79,000.00	-30,975.00	48,025.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00		41,650.00	0.00	0.00	
002 SUBSIDIO CALLE PARA ORNATO Y RED VIAL PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	6,501.30	6,501.30	6,501.30		45,509.75	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,501.30	6,501.30	6,501.30		45,509.75	0.00	0.00		
000																			
031	22-0101-0001					JORNALES	25,000.00	9,183.05	34,183.05	0.00	4,237.65	4,237.65	4,237.65	0.00		29,945.40	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	12,828.00	17,828.00	0.00	2,263.65	2,263.65	2,263.65	0.00		15,564.35	0.00	0.00	
003 SUBSIDIO EDIFICIO PAGO DE POLICIA MUNICIPAL, PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	90,420.00	90,420.00	90,420.00		822,083.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	90,420.00	90,420.00	90,420.00		822,083.15	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	475,200.00	437,303.15	912,503.15	0.00	90,420.00	90,420.00	90,420.00	0.00		822,083.15	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						004	DIAGNOSTICO MERCADO MUNICIPAL, ESTUDIO PREFACTIBILIDAD, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		243,400.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		243,400.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	243,400.00	243,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,400.00	0.00	0.00
						005	DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, CARRETERA PRINCIPAL Y PUENTE ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006	DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						007	DIAGNOSTICO CALLE MANZANA J Y O, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						008	DIAGNOSTICO CALLE CANTON SAN FRANCISCO I LA PASCUA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					100	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						009	DIAGNOSTICO CALLE PRINCIPAL CASERIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						010 DIAGNOSTICO CALLE KM. 22.5 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						011 RESTAURACION CAMINO RURAL GRADAS CALLEJON EL NARANJO CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		24,440.00	0.00	0.00	
						200												
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,470.00	2,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00	
						012 RESTAURACION CALLE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA TUBERIA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
						013 RESTAURACION CALLE PARA ALDEAS Y CASERIOS SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						100												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
						20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		168,855.22	0.00	0.00	
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		168,855.22	0.00	0.00	
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	
						001 DEVOLUCION DE FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
800																	
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,855.22	143,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,855.22	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO INSTITUCIONAL APOYO A LA MUJER, NINEZ, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
100																	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	498,806.46	498,806.46		2,195,107.57	-498,806.46	0.00
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	498,806.46	498,806.46		2,195,107.57	-498,806.46	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA										0.00	0.00	498,806.46	498,806.46		2,195,107.57	-498,806.46	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	498,806.46	498,806.46		2,195,107.57	-498,806.46	0.00
001 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	0.00	0.00		682,500.00	0.00	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	682,500.00	682,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,500.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA										0.00	0.00	498,806.46	498,806.46		1,502,607.57	-498,806.46	0.00
300																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,502,607.57	1,502,607.57	0.00	0.00	498,806.46	498,806.46	0.00	1,502,607.57	-498,806.46	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2021

al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						001	SUBSIDIO INSTITUCIONAL PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
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	
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						00	SIN SUBPROGRAMA			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN PROYECTO			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						001	PAGO DE CUOTA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
						400												
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :							27,920,875.00	35,928,222.97	63,849,097.97	0.00	3,702,083.27	9,039,551.87	9,039,551.87	0.00	60,147,014.70	-5,337,468.60	0.00	