



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>1,100.00</b>	<b>1,576,873.97</b>	<b>1,576,873.97</b>	<b>1,576,873.97</b>		<b>17,082,044.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>1,100.00</b>	<b>1,576,873.97</b>	<b>1,576,873.97</b>	<b>1,576,873.97</b>		<b>17,082,044.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>1,100.00</b>	<b>1,576,873.97</b>	<b>1,576,873.97</b>	<b>1,576,873.97</b>		<b>17,082,044.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>1,100.00</b>	<b>553,281.26</b>	<b>553,281.26</b>	<b>553,281.26</b>		<b>4,651,030.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>1,100.00</b>	<b>553,281.26</b>	<b>553,281.26</b>	<b>553,281.26</b>		<b>4,651,030.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	24,689.00	114,689.00	0.00	19,545.10	19,545.10	19,545.10	0.00	95,143.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,295.00	-27,282.80	159,012.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,012.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-6,000.00	24,000.00	0.00	3,109.00	3,109.00	3,109.00	0.00	20,891.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	-2,142.00	29,858.00	0.00	1,609.00	1,609.00	1,609.00	0.00	28,249.00	0.00	0.00
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,855.00	5,350.00	8,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	12,061.64	212,061.64	0.00	30,684.76	30,684.76	30,684.76	0.00	181,376.88	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,272.00	0.00	42,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,272.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	352,728.00	-25,982.70	326,745.30	0.00	21,204.76	21,204.76	21,204.76	0.00	305,540.54	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	67,000.00	367,000.00	0.00	1,357.79	1,357.79	1,357.79	0.00	365,642.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	93,750.00	93,750.00	93,750.00	0.00	606,250.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	756,800.00	315,000.00	1,071,800.00	0.00	221,250.00	221,250.00	221,250.00	0.00	850,550.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,124.00	14,666.96	29,790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,790.96	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	15,426.00	-14,666.96	759.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.04	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,124.00	-13,711.56	1,412.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.44	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,426.00	0.00	15,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,426.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	165,000.00	155,000.00	320,000.00	0.00	46,567.94	46,567.94	46,567.94	0.00	273,432.06	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
112	31-0151-0001		AGUA				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001		TELEFONÍA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,333.71	1,333.71	1,333.71	0.00	34,666.29	0.00	0.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA				50,000.00	39,500.00	89,500.00	0.00	6,706.45	6,706.45	6,706.45	0.00	82,793.55	0.00	0.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	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	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
135	21-0101-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
135	31-0151-0001		OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS				1,500.00	15,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				2,000.00	18,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	3,295.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				4,000.00	7,400.00	11,400.00	0.00	3,390.00	3,390.00	3,390.00	0.00	8,010.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				120,000.00	-14,200.00	105,800.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
185	32-0101-0003		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	32-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				10,000.00	15,654.00	25,654.00	0.00	17,660.00	17,660.00	17,660.00	0.00	7,994.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				5,000.00	11,625.00	16,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				10,000.00	103,375.00	113,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,375.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				67,000.00	-67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	950.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	482.94	482.94	0.00	482.94	482.94	482.94	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002		OTROS SERVICIOS				0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	-1,952.94	8,047.06	0.00	517.06	517.06	517.06	0.00	7,530.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	4,980.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	7,678.00	12,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	38,730.10	48,730.10	0.00	2,463.00	2,463.00	2,463.00	0.00	46,267.10	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00
229	31-0151-0001					OTROS MINERALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
229	32-0101-0003					OTROS MINERALES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
232	32-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	19,800.00	-2,500.00	17,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,247.00	4,247.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	3,617.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31,000.00	28,171.00	59,171.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	58,831.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	7,320.00	15,320.00	1,100.00	580.00	580.00	580.00	0.00	13,640.00	0.00	0.00
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	24,310.00	24,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,310.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	9,504.00	15,504.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	15,154.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,231.42	4,231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231.42	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/11/2022**

al: **30/11/2022**

**Todos los programas**

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,768.58	7,768.58	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00	7,584.58	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0003					CEMENTO	0.00	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,319.30	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	0.00	
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	666.12	666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.12	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,760.00	-4,573.50	1,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186.50	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	7,464.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	-6,196.50	1,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,303.50	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	20,193.00	25,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,193.00	0.00	0.00	
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FARMACIA Y CALIDAD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, FARMACIA Y CALIDAD ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	-1,552.00	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERCOMUNICACIONES Y TELEFONÍAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,760.00	10,000.00	15,760.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	15,720.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	12,389.78	17,389.78	0.00	324.75	324.75	324.75	0.00	17,065.03	0.00	0.00	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,158.28	1,158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.28	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,260.22	14,260.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,260.22	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
322	32-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	8,980.00	8,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.00	0.00	0.00
324	32-0101-0003					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	6,170.00	6,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,996.53	2,996.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,996.53	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	712.62	712.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.62	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-1,290.85	3,709.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709.15	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,071.14	1,071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071.14	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	888.00	888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	0.00	0.00
<b>800</b>																	
823	31-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
823	32-0151-0001					DEVOLUCIONES	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
<b>900</b>																	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>90,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>90,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,104.90</b>	<b>17,104.90</b>	<b>17,104.90</b>		<b>229,658.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>400</b>																			
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,423.20</b>	<b>38,423.20</b>	<b>38,423.20</b>		<b>526,545.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,423.20</b>	<b>38,423.20</b>	<b>38,423.20</b>		<b>526,545.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-11,500.00	88,500.00	0.00	17,981.48	17,981.48	17,981.48	0.00	70,518.52	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,185.00	-15,500.00	84,685.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,685.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	143,895.00	-3,779.43	140,115.57	0.00	6,013.42	6,013.42	6,013.42	0.00	134,102.15	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,420.00	-1,243.85	26,176.15	0.00	3,233.15	3,233.15	3,233.15	0.00	22,943.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	-8,653.03	18,346.97	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,346.97	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,016.00	2,163.63	29,179.63	0.00	1,753.15	1,753.15	1,753.15	0.00	27,426.48	0.00	0.00	0.00	
021	21-0101-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,050.00	16,050.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0.00	
029	32-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	28,650.00	633.00	29,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,650.00	-6,330.49	22,319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,319.51	0.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,594.53	9,594.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,594.53	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,205.47	3,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.47	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS PERIFÉRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS PERIFÉRICOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,056.31	2,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056.31	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,665.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,165.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	941.70	941.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.70	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,362.78</b>	<b>87,362.78</b>	<b>87,362.78</b>		<b>1,130,562.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,362.78</b>	<b>87,362.78</b>	<b>87,362.78</b>		<b>1,130,562.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,980.00	36,200.00	137,180.00	0.00	27,305.10	27,305.10	27,305.10	0.00	109,874.90	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	404,000.00	-17,596.80	386,403.20	0.00	27,305.10	27,305.10	27,305.10	0.00	359,098.10	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,675.93	55,675.93	0.00	8,401.86	8,401.86	8,401.86	0.00	47,274.07	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,425.00	1,271.39	52,696.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,696.39	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	45,170.00	0.00	45,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,170.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-11,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	-34,620.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-58,719.00	41,281.00	0.00	9,210.00	9,210.00	9,210.00	0.00	32,071.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	52,100.00	2,568.83	54,668.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,668.83	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,100.00	-30,362.13	21,737.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,737.87	0.00	0.00	
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	14,666.96	14,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,666.96	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	13,076.00	18,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,076.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	3,928.36	63,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,928.36	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	11,471.64	11,471.64	0.00	1,471.64	1,471.64	1,471.64	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	-15,400.00	44,600.00	0.00	8,528.36	8,528.36	8,528.36	0.00	36,071.64	0.00	0.00	
195	22-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	878.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	-880.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,690.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,464.56	11,464.56	0.00	5,018.72	5,018.72	5,018.72	0.00	6,445.84	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,489.37	10,489.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489.37	0.00	0.00
						<b>900</b>											
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	1,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>		<b>138,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>9,900.00</b>		<b>138,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	14,750.00	31,750.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	8,525.00	28,525.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	15,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,085.00	2,085.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	5,475.00	7,475.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	1,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	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	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,343.91	4,343.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.91	0.00	0.00	
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,456.09	8,456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,456.09	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	29-0101-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEDES INFORMÁTICAS Y TEL. DEONICAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>48,399.90</b>	<b>48,399.90</b>	<b>48,399.90</b>		<b>831,098.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,399.90</b>	<b>48,399.90</b>	<b>48,399.90</b>		<b>831,098.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,605.00	11,482.34	112,087.34	0.00	30,216.78	30,216.78	30,216.78	0.00	81,870.56	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	249,000.00	-2,638.63	246,361.37	0.00	10,216.78	10,216.78	10,216.78	0.00	236,144.59	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,040.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,040.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	23,875.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	31	-0151	-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	-18,270.30	56,729.70	0.00	5,761.34	5,761.34	5,761.34	0.00	50,968.36	0.00	0.00
021	31	-0151	-0001		PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,000.00	13,060.00	38,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
029	21	-0101	-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-3,580.00	16,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
029	31	-0151	-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-22,189.00	17,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,811.00	0.00	0.00
071	29	-0101	-0002		AGUINALDO	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001		AGUINALDO	20,000.00	2,211.50	22,211.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,211.50	0.00	0.00
071	32	-0151	-0001		AGUINALDO	0.00	2,216.67	2,216.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,216.67	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31	-0151	-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	-2,010.22	17,989.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,989.78	0.00	0.00
072	31	-0151	-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,810.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,810.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
121	21	-0101	-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	2,202.50	5,202.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.50	0.00	0.00
121	31	-0151	-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
122	22	-0101	-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
133	21	-0101	-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
133	31	-0151	-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	29	-0101	-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	21	-0101	-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22	-0101	-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31	-0151	-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21	-0101	-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	4,050.61	5,050.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.61	0.00	0.00
189	31	-0151	-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	23,949.39	24,949.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,949.39	0.00	0.00
189	32	-0151	-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
195	21	-0101	-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195	31	-0151	-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
196	31	-0151	-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21	-0101	-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31	-0151	-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22	-0101	-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	31	-0151	-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	520.00	0.00	0.00
241	31	-0151	-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	31	-0151	-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	32	-0101	-0003		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	32-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	4,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	29-0101-0002					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRILAS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRILAS 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
297	31-0151-0002					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TRILAS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	4,503.52	9,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,503.52	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,395.09	1,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.09	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	1,050.00	4,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>11,889.00</b>	<b>11,889.00</b>	<b>11,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,957.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,889.00</b>	<b>11,889.00</b>	<b>11,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>189,957.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	1,545.87	11,545.87	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	11,345.87	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	-3,400.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	964.90	1,964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,964.90	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	206.60	1,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.60	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	3,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
015	32-0101-0003					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	7,829.20	7,829.20	0.00	1,038.75	1,038.75	1,038.75	0.00	6,790.45	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	6,971.89	16,971.89	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	13,761.89	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	5,028.11	15,028.11	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,828.11	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	2,050.00	24,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0002					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
133	29-0101-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	3,328.00	8,328.00	0.00	25.70	25.70	25.70	0.00	8,302.30	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,208.53	13,208.53	0.00	1,954.38	1,954.38	1,954.38	0.00	11,254.15	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,051.27	1,051.27	0.00	916.17	916.17	916.17	0.00	135.10	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00	756.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,490.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO REQUIMAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTO A PUNTO, CABLEADO Y TIPO REQUIMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
329	32-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 MERCADO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>33,215.50</b>	<b>33,215.50</b>	<b>33,215.50</b>	<b>0.00</b>	<b>801,205.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>33,215.50</b>	<b>33,215.50</b>	<b>33,215.50</b>	<b>0.00</b>	<b>801,205.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	15,420.00	85,420.00	0.00	24,430.00	24,430.00	24,430.00	0.00	60,990.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	283,000.00	-87,403.30	195,596.70	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	192,566.70	0.00	0.00
011	31-0151-0002					PERSONAL PERMANENTE	38,560.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,235.00	1,422.80	18,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,657.80	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	-2,312.25	12,687.75	0.00	2,287.75	2,287.75	2,287.75	0.00	10,400.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,087.75	3,087.75	3,087.75	0.00	26,912.25	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,384.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,384.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,408.00	-15,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,779.17	1,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.17	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	32,650.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,650.00	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	32-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,720.83	1,720.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.83	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	48.61	48.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48.61	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,650.00	-14,664.70	17,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,985.30	0.00	0.00
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
072	32-0101-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0002					FLETES	1,096.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,096.00	0.00	0.00
142	31-0151-0002					FLETES	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	25,000.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	48,050.00	49,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,550.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	252.00	252.00	252.00	0.00		1,748.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00		9,872.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERNET Y TELEFONÍA	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES PORCABLEADAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,075.69	2,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.69	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	144,747.12	144,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,747.12	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	386.50	386.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.50	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	14,921.65	14,921.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,921.65	0.00	0.00	
<b>900</b>																		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>61,568.36</b>	<b>61,568.36</b>	<b>61,568.36</b>		<b>1,014,324.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,568.36</b>	<b>61,568.36</b>	<b>61,568.36</b>		<b>1,014,324.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-18,920.00	131,080.00	0.00	20,260.00	20,260.00	20,260.00	0.00	110,820.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	-20,334.00	39,666.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	34,806.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,560.00	-18,026.00	163,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,534.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	4,607.69	24,607.69	0.00	1,277.77	1,277.77	1,277.77	0.00	23,329.92	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,490.00	3,228.13	10,718.13	0.00	3,470.59	3,470.59	3,470.59	0.00	7,247.54	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	-16,200.00	33,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	
021	31-0151-0001					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	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	-43,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	174,320.00	-107,060.00	67,260.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	55,360.00	0.00	0.00	
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,647.98	1,647.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.98	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,276.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,276.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0002					AGUINALDO	6,374.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,746.63	2,746.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,746.63	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,650.00	-10,690.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
142	21-0101-0001		FLETES				2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001		FLETES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				1,000.00	-729.12	270.88	0.00	270.88	270.88	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	129.12	129.12	129.12	0.00	3,370.88	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00
162	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
167	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	-214.78	785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.22	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				1,000.00	-200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				5,000.00	-2,400.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				10,000.00	-6,265.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				0.00	385.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES				0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES				10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	31-0151-0001					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	1,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	21,267.85	21,267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,267.85	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,508.15	2,508.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,508.15	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	3,990.00	5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	19,000.00	22,000.00	0.00	443.00	443.00	443.00	0.00	21,557.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,012.52	48,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,012.52	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,987.48	3,987.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.48	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	2,175.00	3,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	15,000.00	-2,240.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	23,973.00	33,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	5,520.00	15,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,520.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	3,300.00	13,300.00	0.00	1,595.00	1,595.00	1,595.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	519.00	519.00	519.00	0.00	4,481.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	34,295.00	44,295.00	0.00	14,063.00	14,063.00	14,063.00	0.00	30,232.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	2,437.00	5,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,437.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
321	31-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
327	32-0151-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
329	31-0151-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	30,762.20	30,762.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,762.20	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,990.35	4,990.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.35	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>011 OFICINA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>54,562.93</b>	<b>54,562.93</b>	<b>54,562.93</b>		<b>543,342.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,562.93</b>	<b>54,562.93</b>	<b>54,562.93</b>		<b>543,342.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	37,415.00	52,415.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	44,225.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	22,669.00	37,669.00	0.00	4,637.33	4,637.33	4,637.33	0.00	33,031.67	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	33,552.67	63,552.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	59,802.67	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,200.00	11,615.94	20,815.94	0.00	878.00	878.00	878.00	0.00	19,937.94	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	-7,415.00	12,585.00	0.00	266.66	266.66	266.66	0.00	12,318.34	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	21,561.24	23,561.24	0.00	4,635.94	4,635.94	4,635.94	0.00	18,925.30	0.00	0.00
021	31-0151-0001					PERSONAL SUPERNUMERARIO	7,600.00	2,500.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,597.00	0.00	10,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,597.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,715.00	-35,562.00	86,153.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	82,553.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	11,840.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
112	21-0101-0001					AGUA	0.00	6,289.78	6,289.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,289.78	0.00	0.00
112	22-0101-0001					AGUA	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001					AGUA	0.00	21,410.22	21,410.22	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	18,485.22	0.00	0.00
112	32-0101-0003					AGUA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0004					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,027.04	11,027.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.04	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,146.60	3,146.60	0.00	389.64	389.64	389.64	0.00	2,756.96	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,546.36	71,546.36	0.00	12,910.36	12,910.36	12,910.36	0.00	58,636.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	3,380.00	13,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,380.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,872.00	2,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,872.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	517.00	-517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
291	32-0101-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	13,000.00	14,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	13,880.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>853,101.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>853,101.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	-80,030.00	69,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,970.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	593,682.00	-66,868.72	526,813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,813.28	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,159.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,159.00	0.00	0.00	
<b>013 FESTEJOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,675.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>219,675.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	10,936.36	15,936.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,936.36	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	22,113.64	42,113.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,113.64	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	14,849.39	19,849.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,849.39	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	37,850.61	57,850.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.61	0.00	0.00	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,877.00	3,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,807.00	6,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,807.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
232	21-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,385.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
279	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,220.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,919.50	1,919.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.50	0.00	0.00
<b>014 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, TASA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>352,391.72</b>	<b>352,391.72</b>	<b>352,391.72</b>		<b>3,183,447.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>352,391.72</b>	<b>352,391.72</b>	<b>352,391.72</b>		<b>3,183,447.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,120,000.00	342,839.02	3,462,839.02	0.00	345,983.46	345,983.46	345,983.46	0.00	3,116,855.56	0.00	0.00
192	31-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	60,000.00	13,000.00	73,000.00	0.00	6,408.26	6,408.26	6,408.26	0.00	66,591.74	0.00	0.00
<b>015 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>219,774.42</b>	<b>219,774.42</b>	<b>219,774.42</b>		<b>2,420,225.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMBIO DE LUMINARIAS ACTUALES A LED PUBLICAS</b>																	
<b>EN TODO EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>219,774.42</b>	<b>219,774.42</b>	<b>219,774.42</b>		<b>2,420,225.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	219,774.42	219,774.42	219,774.42	0.00	2,420,225.58	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>016 COMPRA DE VEHICULO, PARA LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00	0.00	0.00	
325	31-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	72,460.00	72,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,460.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0003					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,330.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	82,600.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	
325	32-0151-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,385.00	7,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00	
<b>017 COMPRA DE COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS MUNICIPALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,983.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		79,983.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
328	31-0151-0002					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,983.00	9,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,983.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>018 COMRPA DE JUEGOS INFANTILES, PARQUE CENTRAL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
324	31-0151-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										-42,688.00	381,034.75	2,191,503.46	2,191,503.46		18,410,846.78	-1,810,468.71	0.00	
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										-19,748.00	308,094.75	1,118,063.46	1,118,063.46		13,032,364.10	-809,968.71	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										-19,748.00	308,094.75	1,118,063.46	1,118,063.46		13,032,364.10	-809,968.71	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										-19,748.00	19,748.00	829,716.71	829,716.71		8,131,525.76	-809,968.71	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.3 (ATRAS DE SALON MUNICIPAL) SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		514,348.40	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	-250,556.60	29,443.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,443.40	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	273,457.26	273,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,457.26	0.00	0.00
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,447.74	211,447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,447.74	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION POZO S CANTON EL AGUACATE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>461.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	461.47	461.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.47	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION POZO S CASERIO LOS ORTIZ SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,219.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,219.53	11,219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.53	0.00	0.00
						<b>004 CONSTRUCCION POZO S CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>69.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.62	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION POZO(S) CANTON LAS LIMAS ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>513.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.50	0.00	0.00
						<b>006 CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,970.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,970.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSTRUCCION POZO(S) VISTA HERMOSA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>723.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	723.50	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.50	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>933.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	933.74	933.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.74	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>009 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO</b>				0.00	0.00	654,864.00	654,864.00		1,500,000.00	-654,864.00	0.00
						CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	654,864.00	654,864.00	0.00	1,500,000.00	-654,864.00	0.00
						<b>011 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
						<b>012 CONSTRUCCION POZO(S) Y LINEA DE CONDUCCION,</b>				0.00	0.00	155,104.71	155,104.71		1,400,494.00	-155,104.71	0.00
						CANTON SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,400,494.00	1,400,494.00	0.00	0.00	155,104.71	155,104.71	0.00	1,400,494.00	-155,104.71	0.00
						<b>013 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		8,940.00	0.00	0.00
						CAMBIO DE TUBERIA SECTOR LOS SURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											
						<b>200</b>											
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,940.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
						CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA											
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										-15,008.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00		-15,008.00	0.00	0.00
TRAMO CALLE PRIMERO DE JUNIO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,008.00	15,008.00	-15,008.00	15,008.00	15,008.00	15,008.00	0.00	-15,008.00	0.00	0.00
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										-4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00		-4,740.00	0.00	0.00
TRAMO CALLE LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,740.00	4,740.00	-4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	-4,740.00	0.00	0.00
<b>017 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,200.00	0.00	0.00
PLUVIAL INED-INEB ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>018 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA LAGUNITA,</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		20,400.00	0.00	0.00
SECTOR LAGUNA SECA, ZONA 5, CABECERA MUNICIPAL, SECTOR LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>019 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACION LINEA DE CONDUCCION SECTOR ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA																	
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>020 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
<b>IMPLEMENTACION LINEA DE IMPULSION Y</b>																	
<b>DISTRIBUCION, POZO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA</b>																	
<b>VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>000</b>																	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,275.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,275.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	56,475.00	56,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,475.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS COMPRA DE</b>										0.00	3,182.75	3,182.75	3,182.75		143,601.75	0.00	0.00
<b>ACCESORIOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>																	
<b>CASCO URBANO Y RURAL, SAN PEDRO</b>																	
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	3,182.75	3,182.75	3,182.75		143,601.75	0.00	0.00
<b>100</b>																	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	13,395.75	53,395.75	0.00	2,944.75	2,944.75	2,944.75	0.00	50,451.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	19,188.75	64,188.75	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	63,950.75	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,500.00	0.00	0.00
<b>CLORACION DE POZO (S), CASCO URBANO Y RURAL</b>																	
<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,</b>																	
<b>GUATEMALA</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		78,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	78,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>018 RESTAURACION POZO(S) MECANICO, CAMINO A BUENA VISTA, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>									45,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									45,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,150.70	43,150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,150.70	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,849.30	1,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.30	0.00	0.00
						<b>019 RESTAURACION POZO(S) MECANICO, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>									85,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									85,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>020 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION, POZO SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>									24,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									24,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>021 RESTAURACION POZO(S) CAMINO A CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>									42,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									42,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						<b>022 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROGEOLOGICO POZO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>									24,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									24,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	32-0101-0014					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>023 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO, POZO CASERIO CRUZ DE PIEDRA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	31-0151-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>024 RESTAURACION POZO(S) CAMINO A EXTRAVIO CRUZ DE PIEDRA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,464.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,464.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,464.00	89,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,464.00	0.00	0.00
						<b>025 RESTAURACION POZO(S) 1, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
						<b>026 RESTAURACION POZO(S) 2, BOSQUES DE VISTA HERMOSA II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>027 DIAGNOSTICO POZO(S) ESTUDIO HIDROLOGICO, POZO SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>028 DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PLANIFICACION POZO CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
						<b>100</b>														
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>029 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMPRA DE TUBOS PARA RED DE DISTRIBUCION, SECTOR 1 Y 2, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>														
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>-22,940.00</b>	<b>72,940.00</b>	<b>1,073,440.00</b>	<b>1,073,440.00</b>		<b>5,378,482.68</b>	<b>-1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>-22,940.00</b>	<b>72,940.00</b>	<b>1,073,440.00</b>	<b>1,073,440.00</b>		<b>5,378,482.68</b>	<b>-1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>-22,940.00</b>	<b>72,940.00</b>	<b>1,073,440.00</b>	<b>1,073,440.00</b>		<b>5,185,732.68</b>	<b>-1,000,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION, PLANTA LOS TUNCHE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>														
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,794.00	-630,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION PARA PLANTA MARAVILLAS DE LA NATURALEZA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>237,090.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>300</b>														
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	237,090.54	237,090.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,090.54	0.00	0.00	0.00		
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>003 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON TUQUER, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>76,978.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>														
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	31,450.00	31,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,588.00	14,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REEMPLAZO TUBERIA DRENAJE 3ERA CALLE ZONA 1, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LINEA DE CONDUCCION, PLANTA LOS TUNCHE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>		<b>630,794.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	680,794.00	680,794.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	630,794.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LINEA DE CONDUCCION, DRENAJE SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,974.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	55,387.32	55,387.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,387.32	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,622.68	5,622.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,622.68	0.00	0.00
269	29-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	14,550.00	14,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,709.00	2,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>015 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																			
<b>SANITARIO SECTOR LAS GRADITAS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	29,835.00	29,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,835.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,875.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>016 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																			
<b>SANITARIO SECTOR CAMPO VIEJO, ANEXO A ESTACION DE BUSES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	27,020.00	27,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,020.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,125.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		876.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,031.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>017 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																			
<b>SANITARIO SECTOR LOS MUC, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																			
<b>200</b>																			
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	72,065.00	72,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,065.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,925.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,100.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,510.00	0.00	0.00	
										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>036 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										-2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00		-2,265.00	0.00	0.00	
<b>SECTOR SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,265.00	2,265.00	-2,265.00	2,265.00	2,265.00	2,265.00	0.00	-2,265.00	0.00	0.00	
<b>037 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		69,007.50	0.00	0.00	
<b>PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,672.50	4,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,672.50	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,475.00	7,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,475.00	0.00	0.00	
<b>038 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00	
<b>SANITARIO DRENAJE 5TA AVENIDA ZONA 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>000</b>																		
035	31-0151-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,010.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	22,848.00	22,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,848.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>039 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,331.00	0.00	0.00	
<b>SANITARIO DRENAJE TRAMO EL MIRADOR,</b>																		
<b>CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN</b>																		
<b>PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00	
<b>040 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		41,828.50	0.00	0.00	
<b>SANITARIO DRENAJE LOS CAMEY, CASERIO LOS</b>																		
<b>ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,464.00	30,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,464.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,319.50	1,319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.50	0.00	0.00	
<b>041 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		52,566.00	0.00	0.00	
<b>SANITARIO DRENAJE CASERIO CRUZ DE PIEDRA,</b>																		
<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	33,320.00	33,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,320.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,271.00	7,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,271.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>009 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RENTA DE MAQUINARIA PARA ZANJEO HACIA PLANTA LA UNION, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>												
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 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	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	74,950.00	3,047,167.48	3,047,167.48		19,948,403.38	-2,972,217.48	0.00	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	74,950.00	3,047,167.48	3,047,167.48		19,948,403.38	-2,972,217.48	0.00	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	74,950.00	3,047,167.48	3,047,167.48		19,948,403.38	-2,972,217.48	0.00	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	2,972,217.48	2,972,217.48		19,560,853.38	-2,972,217.48	0.00	
						<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS ORTIZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		460,485.03	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	460,485.03	460,485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,485.03	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO.1 ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.30	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,000.30	2,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.30	0.00	0.00	
						<b>004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LO DE LOPEZ, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		64,770.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	64,770.00	64,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,770.00	0.00	0.00	









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSTRUCCION PASARELA EL AGUACATE ALDEA VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>606,140.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	121,228.12	121,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,228.12	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	241,966.04	241,966.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,966.04	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	107,501.97	107,501.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,501.97	0.00	0.00	
331	32-0151-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	135,444.48	135,444.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,444.48	0.00	0.00	
						<b>004 CONSTRUCCION EDIFICIO SEDE AUXILIATURA Y COCODE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>468,753.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	415,495.81	415,495.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,495.81	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	53,257.19	53,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,257.19	0.00	0.00	
						<b>005 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL MIRADOR, SEGUNDA FASE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>133,177.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,975.00	44,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,975.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,604.00	6,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	54,823.00	54,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,823.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	26,666.50	26,666.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,666.50	0.00	0.00	
						<b>006 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS, ALDEA VISTA HERMOSA KM 22.5, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	24,930.00	24,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,930.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>007 CONSTRUCCION CEMENTERIO 40 NICHOS ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,080.00	30,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,080.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,739.50	18,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,739.50	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,830.50	18,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,830.50	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS AJCUC, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	967.53	967.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967.53	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	43,057.47	43,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,057.47	0.00	0.00	
<b>009 MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL, IMPLEMENTACION FACHADA, ALDEA BUENA VISTA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,616.00	5,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,616.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,895.00	8,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,895.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,623.00	7,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,623.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO INSTALACIONES COMUNA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
						<b>007 CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA RENTA DE MAQUINARIA, PARA VACIADO DE TIERRA, CAMPO CASERIO EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>18,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
						<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>-31,855.00</b>	<b>326,800.47</b>	<b>880,829.22</b>	<b>880,829.22</b>		<b>13,021,086.99</b>	<b>-554,028.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>-31,855.00</b>	<b>203,337.00</b>	<b>757,365.75</b>	<b>757,365.75</b>		<b>10,582,062.00</b>	<b>-554,028.75</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO DOTACION INSUMOS PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>171,368.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	395,000.00	-364,498.10	30,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,501.90	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	350,000.00	-308,494.00	41,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,980.00	-80,794.25	9,185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,185.75	0.00	0.00
275	29-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	210,020.00	-193,747.95	16,272.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,272.05	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	212,426.00	-212,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0003					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	162,574.00	-88,671.47	73,902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,902.53	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	280,000.00	-280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 MEJORAMIENTO CALLE VIDA NUEVA, CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,790.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,360.00	17,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,144.00	1,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	713.00	713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,556.00	8,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,556.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	46,139.50	46,139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,139.50	0.00	0.00
<b>007 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>43,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLEJON LA BENDICION, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,890.00	11,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,890.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	23,925.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,247.50	7,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,247.50	0.00	0.00
<b>008 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLEJON CONCOBA, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,768.00	1,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,217.00	9,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,217.00	0.00	0.00
<b>009 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CALLEJON EL MIRADOR 2, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,020.00	9,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	17,775.00	17,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,775.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	136,487.75	136,487.75	0.00	900,000.00	-136,487.75	0.00
						<b>015 CONSTRUCCION CALLE SECTOR RIO LAS FLORES, LOS PEINADOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSTRUCCION CALLE MANZANA H- I, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>938,429.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,206.13	13,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,206.13	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,223.07	25,223.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,223.07	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
						<b>017 CONSTRUCCION CALLE SECTOR LA ESTRELLITA, ALDEA VISTA HERMOSA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305,070.00</b>	<b>305,070.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>-305,070.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	305,070.00	305,070.00	0.00	900,000.00	-305,070.00	0.00
						<b>018 MEJORAMIENTO CALLE VISTA VERDE, CASERIO CRUZ DE PIEDRA, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON FINAL LA UNION, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,062.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	12,375.00	12,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,863.50	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,829.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,829.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON MIL AMORES, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,295.00	8,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,295.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,920.00	16,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,920.00	0.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,200.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,200.10	5,200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.10	0.00	0.00
						<b>022 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CAMINO A LO DE MEJIA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,275.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,690.00	8,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,632.00	16,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,632.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,718.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	26,731.00	26,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,731.00	0.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 2 LA PASCUA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,065.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,120.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,960.00	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,960.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,477.60	3,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,477.60	0.00	0.00
281	29-0101-0002				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,608.00	15,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.00	0.00	0.00
					<b>024 MEJORAMIENTO CALLE PASAMANOS VIA PRINCIPAL CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	31,225.00	31,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,225.00	0.00	0.00
					<b>025 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 2, CAMPO VIEJO, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,090.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0.00
					<b>026 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA MONTANITA, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,090.00	20,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
					<b>027 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS ANGELES, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>200</b>											
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
					<b>028 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SEGUNDO, SAN FRANCISCO 1, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,920.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,725.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,725.00	0.00	0.00	
<b>029 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL CHIQUITO, SECTOR EL PARAJE, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,992.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,800.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	33,192.00	33,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,192.00	0.00	0.00	
<b>030 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS PIRIRES, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,460.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,840.00	11,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,840.00	0.00	0.00	
<b>031 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON NO. 1 SECTOR LA CRUZ, KM. 20.5, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>63,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	43,125.00	43,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,125.00	0.00	0.00	
<b>032 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LAS ORQUIDEAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,233.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,250.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,794.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,289.00	5,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,289.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>033 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LOS CHAVEZ, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>77,674.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,710.00	12,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,710.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,440.00	19,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,440.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,975.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,984.00	8,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00	
<b>034 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA BENDICION 1, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>47,517.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,405.00	15,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,405.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	32,112.00	32,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,112.00	0.00	0.00	
<b>035 MEJORAMIENTO CALLE LINDA VISTA, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,294.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,184.00	0.00	0.00	
<b>036 CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL PRIMERA FASE, SECTOR LA CASCAJERA, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>134,574.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,579.00	1,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.00	0.00	0.00
						<b>037 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA PIEDRONA, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,314.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,380.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,425.00	5,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00
						<b>038 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON EL MIRADOR, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>81,185.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,465.00	26,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,465.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,720.00	0.00	0.00
						<b>039 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON DON CLETO, SAN FRANCISCO I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
						<b>040 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON N0 2, CALLE 0, CABECERA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>64,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,040.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	36,225.00	36,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,225.00	0.00	0.00	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	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	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	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,108.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DE GUADALUPE I, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,660.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,660.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00
<b>042 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL MANANTIAL, RIO LAS FLORES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>66,063.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,973.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,970.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,235.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,235.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	13,725.00	13,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,725.00	0.00	0.00	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	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>043 MEJORAMIENTO CALLE VILLAS DEL MEMBRILLAL, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,840.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,100.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>044 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR VISTA BELLA 2, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,735.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,225.00	0.00	0.00	
<b>045 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR 3 LOS PEINADOS, LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		37,125.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	25,725.00	25,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,725.00	0.00	0.00	
<b>046 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO, CALLEJON DONA RITA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,726.97	9,726.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,726.97	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	898.03	898.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898.03	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	65,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00	
<b>047 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON BELLA VISTA SECTOR E, CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	48,150.00	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,964.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,056.00	12,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,056.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,160.00	9,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,160.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,200.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,245.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,119.00	3,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,119.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>053 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y DRENAJE CALLEJON LOS SABANES, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,045.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,990.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,455.00	34,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,455.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,225.00	30,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,225.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
<b>054 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS TUNCHE, SECTOR 5 DE FEBRERO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>45,135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,875.00	25,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,875.00	0.00	0.00	
<b>055 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR LOS TURUY, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>40,495.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,120.00	13,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,789.00	25,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,789.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>056 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		50,310.00	0.00	0.00
<b>CALLEJON LA UNION SECTOR 9, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00
<b>057 MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL LOS MANGALES, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		7,034.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,144.00	3,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.00	0.00	0.00
<b>058 MEJORAMIENTO CALLE PUENTE HACIA LOS SABANES , ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		118,436.97	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,747.97	28,747.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,747.97	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,015.03	1,015.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.03	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	26,184.97	26,184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,184.97	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	59,325.00	59,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,325.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	3,164.00	3,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,164.00	0.00	0.00
<b>059 MEJORAMIENTO CALLE HACIA SECTOR POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,976.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,290.15	7,290.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.15	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,909.85	17,909.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,909.85	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	6,696.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	58,080.00	58,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,080.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,992.00	30,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,992.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,880.00	13,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,880.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	28,130.00	28,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,130.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	40,789.00	40,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,789.00	0.00	0.00	
<b>064 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON TUQUER VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,550.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,750.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	16,725.00	16,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,725.00	0.00	0.00	
<b>065 MEJORAMIENTO CALLE CONSTRUCCION SISTEMA DE CUNETAS, SECTOR PASTOR HERNANDEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,205.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,875.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	35,640.00	35,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,640.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,640.00	0.00	0.00	
<b>066 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION MANZANA S Y Q, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,650.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,650.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	48,375.00	48,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,375.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>067 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR CANDELARIA, ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,275.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	5,475.00	5,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	73,200.00	73,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
<b>068 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION MANZANA Y, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,200.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	0.00	
<b>069 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS PEREZ, SEGUNDA FASE, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,448.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,250.00	29,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,079.00	1,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	6,139.00	6,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,139.00	0.00	0.00	
<b>070 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE MANZANA A, BOSQUES DE VISTA HERMOSA I, ALDEA DE VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		55,134.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,374.00	10,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,374.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,821.50	10,821.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,821.50	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>071 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>87,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON BELLA VISTA, CANTON LAS LIMAS,</b>																		
<b>ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,150.00	30,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,150.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	57,825.00	57,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,825.00	0.00	0.00	
<b>072 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>83,235.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON VILLA HERMOSA ZONA 2, CAMINO HACIA</b>																		
<b>BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,060.00	27,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	0.00	56,175.00	56,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,175.00	0.00	0.00	
<b>073 AMPLIACION CALLE LOS REYES, CANTON SAN</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO</b>																		
<b>SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>074 CONSTRUCCION CALLE RAMAL LO DE SOR, ALDEA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,</b>																		
<b>GUATEMALA, GUATEMALA</b>																		
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>075 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>48,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>CALLEJON EL MIRADOR 1, ZONA 5, CASCO URBANO,</b>																		
<b>SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA,</b>																		
<b>GUATEMALA</b>																		
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,650.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	8,183.00	8,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	23,617.00	23,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,617.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>076 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA FASE, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		111,085.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	44,300.00	44,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,055.00	3,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,055.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00	
<b>077 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		68,694.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,350.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,582.00	24,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,582.00	0.00	0.00	
<b>078 MEJORAMIENTO CALLE LOS CHOVIX, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,040.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,968.00	16,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,968.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	
<b>079 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA CHILLANI, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		24,078.50	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,078.50	15,078.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,078.50	0.00	0.00
						<b>080 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON MONTE REAL, ZONA 5, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>68,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
						<b>081 CONSTRUCCION CALLE SECTOR PRINCIPAL LOS SUBUYUJ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,665.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,105.00	1,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
						<b>082 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION SECTOR PRINCIPAL ENTRE SAN FRANCISCO 1 Y 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,190.00	6,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,190.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,706.00	5,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.00	0.00	0.00
						<b>083 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON EL MANZANILLO 3, ZONA 5, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>27,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,345.00	9,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,345.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,850.00	0.00	0.00	
<b>084 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON 12, SAN FRANCISCO II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,970.00</b>	<b>38,970.00</b>	<b>38,970.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>085 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION, SECTOR AGUAS CALIENTES, CASCO URBANO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21,927.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,465.00	8,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,465.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,662.00	0.00	0.00	
<b>086 MEJORAMIENTO DOTACION INSUMOS PARA MURO EL AGUACATE, CANTON EL AGUATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
<b>087 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION HACIA POZO BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>57,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	52,900.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,900.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00	0.00	
<b>088 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO LOS PEINADOS, CASERIO LOS VASQUEZ, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>-7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>-7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,340.00	5,340.00	-5,340.00	5,340.00	5,340.00	5,340.00	0.00		-5,340.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,860.00	1,860.00	-1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	-1,860.00	0.00	0.00
						<b>089 MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL KM 22, SECTOR ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>-5,105.00</b>	<b>5,105.00</b>	<b>5,105.00</b>	<b>5,105.00</b>		<b>-5,105.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	230.00	230.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	-230.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,875.00	4,875.00	-4,875.00	4,875.00	4,875.00	4,875.00	0.00	-4,875.00	0.00	0.00
						<b>090 MEJORAMIENTO CALLE PARA SECTOR LOS TOCAY, SAN FRANCISCO 2, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>-5,190.00</b>	<b>5,190.00</b>	<b>5,190.00</b>	<b>5,190.00</b>		<b>-5,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,190.00	5,190.00	-5,190.00	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	-5,190.00	0.00	0.00
						<b>091 MEJORAMIENTO CALLE LOS VASQUEZ, CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>-3,560.00</b>	<b>3,560.00</b>	<b>3,560.00</b>	<b>3,560.00</b>		<b>-3,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,560.00	3,560.00	-3,560.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	-3,560.00	0.00	0.00
						<b>092 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON SAN JOSE, ENTRE SAN FRANCISCO I Y II, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>-10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>-10,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,104.00	4,104.00	-4,104.00	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	-4,104.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	6,696.00	6,696.00	-6,696.00	6,696.00	6,696.00	6,696.00	0.00	-6,696.00	0.00	0.00
						<b>093 MEJORAMIENTO CALLE CAMINO A CAMPO VIEJO, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15,765.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
265	21-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>094 MEJORAMIENTO CALLE CALLEJON LA MONTANITA, CABECERA MUNICIPAL, SECTOR LA CASCAJERA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		8,950.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	
<b>095 CONSTRUCCION CALLE PAVIMENTACION TRAMO INICIO LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>096 MEJORAMIENTO CALLE TRAMO LA LAGUNITA 2, SECTOR LAGUNA SECA ZONA 5, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,925.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,075.00	18,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
<b>097 MEJORAMIENTO CALLE FUNDICION GRADAS EL MANZANILLO, SECTOR FINAL ZONA 3, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		18,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
035	29-0101-0002					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	12,070.00	12,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>098 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>	<b>89,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INGRESO PRINCIPAL CANTON EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>																	
<b>200</b>																	
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,250.00	17,250.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,625.00	10,625.00	0.00	10,625.00	10,625.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	7,125.00	7,125.00	0.00	7,125.00	7,125.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	51,250.00	51,250.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>0099 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION TRAMO VILLAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
<b>1 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON 1, VILLAS DE GUADALUPE 1, CASCO URBANO CENTRAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
<b>101 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LAS ROSAS, LAGUNA SECA ZONA 5, CABECERA CENTRAL SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,375.00	0.00	0.00
<b>102 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION CALLEJON LOS REYES, CANTON SAN MARTIN, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>200</b>																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	18,300.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
<b>103 MEJORAMIENTO CALLE IMPLEMENTACION DE REJILLAS DE ACERO, SECTOR LINDEL 4 CAMINOS, ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>15,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,113.33</b>	<b>57,113.33</b>	<b>57,113.33</b>			<b>649,246.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>57,113.33</b>	<b>57,113.33</b>	<b>57,113.33</b>			<b>649,246.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	679,114.00	-27,000.00	652,114.00	0.00	52,680.00	52,680.00	52,680.00	0.00	0.00	599,434.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	3,246.24	54,246.24	0.00	4,433.33	4,433.33	4,433.33	0.00	0.00	49,812.91	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SERVICIOS PARA ORNATO Y RED VIAL, PARA LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>			<b>48,907.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>	<b>4,350.14</b>			<b>48,907.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
031	22-0101-0001					JORNALES	18,109.13	17,410.87	35,520.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	32,560.00	0.00	0.00	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	17,737.87	0.00	17,737.87	0.00	1,390.14	1,390.14	1,390.14	0.00	0.00	16,347.73	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PAGO POLICIA MUNICIPAL, CABECERA SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>			<b>1,007,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>			<b>1,007,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,069,200.00	0.00	1,069,200.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	1,007,200.00	0.00	0.00	
<b>004 RESTAURACION CALLE MOVIMIENTO DE TIERRA, SECTOR EL ESCUDERO, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>7,131.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>7,131.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>017 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA, PARA AMPLIACION DE VIA, CASERIO EL AGUACATE, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
						<b>018 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA VIA, SECTOR LOS SABANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA SECTOR LOS PLANES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
						<b>020 CONSERVACION CALLE BACHEO TRAMO PRINCIPAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
265	22-0101-0001					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,300.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
						<b>021 CONSERVACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBES TRAMOS PRINCIPALES ALDEA BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>022 RESTAURACION CALLE RENTA DE MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA PARA DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,965.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		16,965.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					<b>100</b> ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
						<b>023 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, BANQUETA PEATONAL SECTOR CENTRAL, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					<b>100</b> OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>024 DIAGNOSTICO CALLE ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD, CALLE INGRESO PRINCIPAL CANTON LAS LIMAS, ALDEA VISTA HERMOSA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					<b>100</b> OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
						<b>025 RESTAURACION CALLE IMPLEMENTACION SISTEMA DE CUNETAS PARA AGUA PLUVIAL, TRAMO PRINCIPAL EL AGUACATE, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		29,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					<b>100</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
						<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		169,355.22	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		169,355.22	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						<b>001 DEVOLUCION FONDOS A CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO GUATEMALA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		143,855.22	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>800</b>																		
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	143,855.22	143,855.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,855.22	0.00	0.00
						<b>001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA MUJER, NINES, ADOLESCENCIA Y TERCERA EDAD PARA EL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	-74,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
						<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>614,908.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>614,908.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>614,908.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>614,908.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA DE BUENA VISTA, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>604,908.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	604,908.68	604,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,908.68	0.00	0.00	
						<b>002 AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO A LA SALUD PAGO DE MEDICOS Y ENFERMERAS PARA LA CLINICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA, GUATEMALA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,432.00	-39,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



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

Página: Página 85 de 85  
Fecha: 05/12/2022  
Hora: 10:10:29  
R00814981.rpt

Usuario: CARLOSCANE

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

al: 30/11/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		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
483	21-0101-0001				400 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>35,129,342.00</b>	<b>43,255,907.28</b>	<b>78,385,249.28</b>	<b>-73,443.00</b>	<b>2,362,659.19</b>	<b>7,699,374.13</b>	<b>7,699,374.13</b>	<b>0.00</b>	<b>75,946,947.09</b>	<b>-5,336,714.94</b>	<b>0.00</b>