



## 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>									0.00	557,689.03	401,731.03	401,731.03		5,342,496.44	155,958.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	557,689.03	401,731.03	401,731.03		5,342,496.44	155,958.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	557,689.03	401,731.03	401,731.03		5,342,496.44	155,958.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>									0.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00		339,881.92	29,400.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00		339,881.92	29,400.00	0.00
<b>000</b>																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	-6,900.00	210,700.00	0.00	58,800.00	29,400.00	29,400.00	0.00	151,900.00	29,400.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	-49,000.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	31-0151-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,218.08	1,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.92	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>									0.00	278,683.98	252,575.98	252,575.98		3,263,206.92	26,108.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	278,683.98	252,575.98	252,575.98		3,263,206.92	26,108.00	0.00
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	43,500.00	61,500.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	61,000.00	250.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	30,873.50	30,873.50	30,873.50	0.00	11,126.50	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	17,000.00	53,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	165,299.64	0.00	165,299.64	0.00	13,166.78	13,166.78	13,166.78	0.00	152,132.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,720.00	0.00	135,720.00	0.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	0.00	124,880.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	9,800.00	4,900.00	4,900.00	0.00	49,000.00	4,900.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	3,000.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	792.88	16,792.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,792.88	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,578.08	1,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,197.00	9,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001				BONO VACACIONAL	16,000.00	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0101-0009				TRANSPORTE DE PERSONAS	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



## 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																	
142	31-0151-0001		FLETES				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012		FLETES				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
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				73,963.00	-52,200.00	21,763.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	20,863.00	0.00	0.00
154	31-0101-0009		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	95,243.30	95,243.30	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	70,243.30	0.00	0.00
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0012		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURIDICOS				0.00	4,205.64	4,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.64	0.00	0.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0012		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				96,000.00	-80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
191	31-0101-0009		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				0.00	20,239.86	20,239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,239.86	0.00	0.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				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>200</b>																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	28,110.12	28,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,110.12	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				35,000.00	16,795.00	51,795.00	0.00	2,241.00	2,241.00	2,241.00	0.00	49,554.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	7,811.00	9,053.00	9,053.00	0.00	17,189.00	-1,242.00	0.00
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00	0.00	24,946.00	0.00	0.00
214	31-0101-0009		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	28,550.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	26,450.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001		ACABADOS TEXTILES				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
241	31-0101-0009		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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-2,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,280.96	0.00	20,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.96	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,688.99	23,688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,688.99	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	-24,000.00	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	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	33,650.00	33,650.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	31,130.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00
273	32-0101-0012					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	35,700.00	35,700.00	0.00	11,685.00	11,685.00	11,685.00	0.00	24,015.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	78,335.00	78,335.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	66,035.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,437.50	32,437.50	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	30,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0012					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	1,305.00	1,305.00	1,305.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283	31-0101-0009					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
284	31-0101-0009					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	6,794.36	6,794.36	0.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	4,889.36	0.00	0.00
291	31-0101-0009					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	784.20	784.20	784.20	0.00	6,215.80	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	10,379.00	0.00	0.00
292	31-0101-0009					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,979.34	12,979.34	0.00	10,985.00	10,985.00	10,985.00	0.00	1,994.34	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## 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																		
292	32-0101-0012					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	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	60,260.00	60,260.00	0.00	12,580.00	12,580.00	12,580.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0012					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS Y DEPENDENCIAS	74,168.52	1,000.00	75,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,168.52	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS Y DEPENDENCIAS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS DEPENDENCIAS Y DEPENDENCIAS	0.00	2,984.82	2,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.82	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,960.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	29,050.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	-1,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	84,303.92	284,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,303.92	0.00	0.00	0.00
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	66,286.08	66,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.08	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	16,655.00	22,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,655.00	0.00	0.00	0.00
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
<b>400</b>																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,345.18	49,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,345.18	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,750.97	7,750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.97	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	121,175.74	121,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,175.74	0.00	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	6,300.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>		<b>239,505.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,700.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>17,850.00</b>		<b>239,505.00</b>	<b>17,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-36,000.00	205,200.00	0.00	34,200.00	17,100.00	17,100.00	0.00	171,000.00	17,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-4,795.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>80,250.05</b>	<b>49,200.05</b>	<b>49,200.05</b>		<b>740,607.60</b>	<b>31,050.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>80,250.05</b>	<b>49,200.05</b>	<b>49,200.05</b>		<b>740,607.60</b>	<b>31,050.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	-45,400.00	54,600.00	0.00	54,600.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	131,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,500.00	1,250.00	1,250.00	0.00	32,500.00	1,250.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	-7,160.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	14,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	19,550.00	159,550.00	0.00	10,640.05	10,640.05	10,640.05	0.00	148,909.95	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,907.65	0.00	11,907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.65	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,794.36	-26,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	69,205.64	-69,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>274,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>274,500.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	103,000.00	10,000.00	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	0.00	108,000.00	7,500.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>69,700.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,700.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>69,700.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,000.00	3,600.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>128,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>128,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	2,400.00	80,400.00	0.00	13,400.00	6,700.00	6,700.00	0.00	67,000.00	6,700.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	200.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
						<b>200</b>											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES 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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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



## 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>008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,505.00</b>	<b>6,655.00</b>	<b>6,655.00</b>		<b>72,895.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,505.00</b>	<b>6,655.00</b>	<b>6,655.00</b>		<b>72,895.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	0.00	36,000.00	3,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00	2,500.00	250.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	0.00	9,195.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>		<b>134,100.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,700.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>10,350.00</b>		<b>134,100.00</b>	<b>10,350.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	7,200.00	115,200.00	0.00	19,200.00	9,600.00	9,600.00	0.00	96,000.00	9,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	750.00	750.00	0.00	7,500.00	750.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
<b>010 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>6,650.00</b>	<b>6,650.00</b>		<b>79,900.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,950.00</b>	<b>6,650.00</b>	<b>6,650.00</b>		<b>79,900.00</b>	<b>8,300.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00	8,000.00	500.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	13,950.00	6,150.00	6,150.00	0.00	2,050.00	7,800.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	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
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,058,609.98</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
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</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	626,608.74	626,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,608.74	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,965.52	81,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,965.52	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,491.38	20,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,491.38	0.00	0.00
	<b>14</b>					<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>1,350,487.50</b>	<b>1,350,487.50</b>		<b>6,181,583.96</b>	<b>-1,315,987.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>1,350,487.50</b>	<b>1,350,487.50</b>		<b>6,181,583.96</b>	<b>-1,315,987.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>1,350,487.50</b>	<b>1,350,487.50</b>		<b>6,181,583.96</b>	<b>-1,315,987.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,987.50</b>	<b>1,315,987.50</b>		<b>5,855,883.68</b>	<b>-1,315,987.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315,987.50</b>	<b>1,315,987.50</b>		<b>5,557,000.00</b>	<b>-1,315,987.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>100</b>																
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>300</b>																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	26,000.00	226,000.00	0.00	0.00	53,675.00	53,675.00	0.00	226,000.00	-53,675.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	0.00	1,262,312.50	1,262,312.50	0.00	5,315,000.00	-1,262,312.50	0.00
	<b>002</b>					<b>AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>298,883.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,883.68	298,883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,883.68	0.00	0.00
	<b>001</b>					<b>APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>		<b>325,700.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>		<b>325,700.28</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>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	-101,799.72	360,200.28	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00		325,700.28	0.00	0.00	
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>529,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>529,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>529,200.00</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>529,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA VEGA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>529,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,358.35	178,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,358.35	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,616.00	79,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,616.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,339.32	202,339.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,339.32	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	16,621.92	16,621.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,621.92	0.00	0.00	
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	22,755.79	22,755.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,755.79	0.00	0.00	
332	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,508.62	29,508.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,508.62	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , (ANO 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</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>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>			<b>1,486,076.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>			<b>1,486,076.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,056,486.20</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>1,056,486.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>1,056,486.20</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>																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	-36,000.00	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	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,349.56	0.00	20,349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,349.56	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	143,701.91	313,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,701.91	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	579,827.96	-132,258.00	447,569.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,569.96	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	266,864.77	0.00	266,864.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,864.77	0.00	0.00
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>			<b>429,590.50</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>66,347.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</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>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,456.48	-600,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	82,000.00	-82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA, (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>66,347.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,347.50	66,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,347.50	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES 2022, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>			<b>273,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>			<b>273,511.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	48,000.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-4,250.00	3,750.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	-15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,717.00	127,355.86	769,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,072.86	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,077,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,920.00	79,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,920.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,000.00	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530,976.63</b>	<b>530,976.63</b>		<b>1,793,356.00</b>	<b>-530,976.63</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
188	22-0101-0001					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
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,566.00	889,566.00	0.00	0.00	271,137.00	271,137.00	0.00		889,566.00	-271,137.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	903,790.00	903,790.00	0.00	0.00	259,839.63	259,839.63	0.00		903,790.00	-259,839.63	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>1,299,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,299,500.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,500.00	1,299,500.00	0.00	1,299,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,299,500.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>949,400.00</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>949,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,237.60	-82,737.60	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,900.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL, (LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>101,800.00</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>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>	<b>24,500.00</b>		<b>101,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-36,550.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	31,264.44	31,264.44	0.00	11,264.44	11,264.44	11,264.44	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-26,414.44	48,585.56	0.00	13,235.56	13,235.56	13,235.56	0.00	35,350.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO) DE CASERIO SACCHILAJ A CRUCERO DE COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</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>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION CARRETERA, DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</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>																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 APOYO MURO DE CONTENION, CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32,290.00</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>32,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,390.00	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					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>006 APOYO MURO DE CONTENION, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,920.00</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>24,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,750.00</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>22,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,750.00</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>84,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,721.88	21,721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.88	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,028.12	63,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,028.12	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO), DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>941,870.00</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>941,870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,952.00	897,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,952.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,918.00	35,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,918.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
						<b>010 CONSERVACION CAMINO RURAL , CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,551.38</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>89,551.38</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	89,551.38	89,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,551.38	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS 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>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>255,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>255,000.00</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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>92,000.00</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>92,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS ANAM</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>
						<b>000 SIN OBRA</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>
						<b>400</b>											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
						<b>003 SUBIDIO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>130,000.00</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>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>17,404,544.16</b>	<b>12,127,961.99</b>	<b>29,532,506.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,944,439.03</b>	<b>2,935,270.16</b>	<b>2,935,270.16</b>	<b>0.00</b>	<b>27,588,067.12</b>	<b>-990,831.13</b>	<b>0.00</b>