



## 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>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	822,852.01	822,852.01	822,852.01		12,753,673.87	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	822,852.01	822,852.01	822,852.01		12,753,673.87	0.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	822,852.01	822,852.01	822,852.01		12,753,673.87	0.00	0.00	
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,521,340.54	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		1,521,340.54	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	5,233.23	505,233.23	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	466,233.23	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	58,859.34	458,859.34	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	404,859.34	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	684,000.00	62,247.97	746,247.97	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	650,247.97	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										0.00	195,081.37	195,081.37	195,081.37		2,895,568.92	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	195,081.37	195,081.37	195,081.37		2,895,568.92	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	78,650.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	7,548.39	7,548.39	7,548.39	0.00	45,451.61	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	532.26	532.26	532.26	0.00	9,467.74	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
031	32-0101-0012					JORNALES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,992.12	-2,711.85	23,280.27	0.00	712.48	712.48	712.48	0.00	22,567.79	0.00	0.00	
051	32-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,360.00	-4,970.73	19,389.27	0.00	667.74	667.74	667.74	0.00	18,721.53	0.00	0.00	
055	32-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
062	32-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,300.00	7,250.00	27,550.00	0.00	3,225.34	3,225.34	3,225.34	0.00	24,324.66	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.00	1,412.55	21,712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,712.55	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,843.84	2,843.84	2,843.84	0.00	27,156.16	0.00	0.00	
073	32-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	43,672.15	43,672.15	43,672.15	0.00	106,327.85	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,382.88	14,382.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,382.88	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	



## 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																	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	-10,610.00	19,390.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	18,729.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	23,684.26	23,684.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,684.26	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
141	32-0101-0012					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	30,000.00	-3,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0006					FLETES	0.00	5,987.18	5,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,987.18	0.00	0.00
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	19,012.82	19,012.82	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	10,762.82	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,600.00	-18,000.00	129,600.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	121,300.00	0.00	0.00
152	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-1,010.00	18,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.00	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	22,275.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,483.57	14,483.57	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	14,233.57	0.00	0.00
168	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	516.43	516.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.43	0.00	0.00
183	32-0101-0012					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	130,253.64	130,253.64	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	127,853.64	0.00	0.00
185	32-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	65,500.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-13,861.52	36,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,138.48	0.00	0.00
194	61-0408-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	35,134.80	35,134.80	0.00	1,725.03	1,725.03	1,725.03	0.00	33,409.77	0.00	0.00
199	32-0101-0004					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
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	20,196.00	20,196.00	20,196.00	0.00	104,804.00	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
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,155.00	20,155.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	15,205.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,159.30	0.00	1,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.30	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	840.70	0.00	840.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.70	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	465.00	10,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,465.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
273	32-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	4,845.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,430.00	4,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,355.00	7,355.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,027.48	4,027.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027.48	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,635.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
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
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	12,220.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-6,200.00	18,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,561.66	22,561.66	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	18,721.66	0.00	0.00
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
296	32-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,564.12	5,564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.12	0.00	0.00
296	61-0408-0004					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	4,435.88	4,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.88	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	0.00	27,464.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRAS Y TRIPULACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	170.00	15,170.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	17,875.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Renglon</b>																	
325	32-0101-0012					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00
326	32-0151-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
329	32-0101-0012					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	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
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	23,849.94	23,849.94	23,849.94	0.00	326,150.06	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	7,266.20	7,266.20	7,266.20	0.00	67,733.80	0.00	0.00
<b>003 OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>53,071.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>53,071.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					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
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	31-0151-0001					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
<b>004 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>26,989.31</b>	<b>26,989.31</b>	<b>26,989.31</b>		<b>659,573.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,989.31</b>	<b>26,989.31</b>	<b>26,989.31</b>		<b>659,573.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	-70,600.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,600.00	0.00	162,600.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	146,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-5,809.05	12,190.95	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,440.95	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,441.93	28,441.93	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	25,141.93	0.00	0.00
023	32-0151-0001					INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	233.87	233.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.87	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,698.84	-6,062.43	28,636.41	0.00	2,059.31	2,059.31	2,059.31	0.00	26,577.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,520.00	5,118.22	37,638.22	0.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	0.00	33,008.22	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	27,100.00	-4,292.06	22,807.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,807.94	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,100.00	-7,336.85	19,763.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,763.15	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	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
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						<b>200</b>											
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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
						<b>400</b>											
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>005 GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>30,942.90</b>	<b>30,942.90</b>	<b>30,942.90</b>		<b>363,782.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>30,942.90</b>	<b>30,942.90</b>	<b>30,942.90</b>		<b>363,782.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,298.39	64,298.39	0.00	17,750.00	17,750.00	17,750.00	0.00	46,548.39	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,427.42	7,427.42	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,677.42	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	57,915.32	57,915.32	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	51,665.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,687.50	2,687.50	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,437.50	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	11,523.60	26,888.40	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	24,007.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	3,108.67	15,108.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,108.67	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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
296	21-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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



## 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	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>006 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>71,933.52</b>	<b>71,933.52</b>	<b>71,933.52</b>		<b>1,414,592.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>71,933.52</b>	<b>71,933.52</b>	<b>71,933.52</b>		<b>1,414,592.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	181,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	-9,750.00	179,250.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	157,750.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	189,000.00	14,532.26	203,532.26	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	188,782.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	750.00	750.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,498.90	1,551.15	62,050.05	0.00	5,155.25	5,155.25	5,155.25	0.00	56,894.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,700.00	1,453.23	58,153.23	0.00	4,831.44	4,831.44	4,831.44	0.00	53,321.79	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,250.00	1,500.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,250.00	541.67	47,791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,791.67	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,242.93	0.00	8,242.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,242.93	0.00	0.00
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,757.07	0.00	1,757.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.07	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	134,400.00	5,600.00	140,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
194	21-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	435.50	435.50	435.50	0.00	1,564.50	0.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	77.83	77.83	77.83	0.00	9,922.17	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	33.50	33.50	33.50	0.00	4,966.50	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001					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
247	29-0101-0002					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	-36,000.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	-3,841.20	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-3,600.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	-3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
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
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	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
<b>009 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>24,542.50</b>	<b>24,542.50</b>	<b>24,542.50</b>		<b>343,667.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,542.50</b>	<b>24,542.50</b>	<b>24,542.50</b>		<b>343,667.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	92,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,001.20	0.00	39,001.20	0.00	3,250.10	3,250.10	3,250.10	0.00	35,751.10	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	0.00	27,208.63	0.00	2,267.39	2,267.39	2,267.39	0.00	24,941.24	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	0.00	25,500.12	0.00	2,125.01	2,125.01	2,125.01	0.00	23,375.11	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	0.00	21,250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.10	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
<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	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	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
<b>010 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>										<b>0.00</b>	<b>116,610.83</b>	<b>116,610.83</b>	<b>116,610.83</b>		<b>2,242,509.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,610.83</b>	<b>116,610.83</b>	<b>116,610.83</b>		<b>2,242,509.34</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>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,500.00	-2,692.16	313,807.84	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	292,807.84	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	316,500.00	0.00	316,500.00	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	292,650.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	287.10	51,287.10	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	47,287.10	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	319,802.40	90,642.77	410,445.17	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	368,445.17	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	7,203.76	34,203.76	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,703.76	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,832.01	0.00	50,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,832.01	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	27,911.28	27,911.28	0.00	9,042.83	9,042.83	9,042.83	0.00	18,868.45	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,832.01	0.00	50,832.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,832.01	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,395.10	8,395.10	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	5,570.10	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,640.12	0.00	47,640.12	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	44,815.12	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,640.12	0.00	47,640.12	0.00	2,825.00	2,825.00	2,825.00	0.00	44,815.12	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,722.43	7,722.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,722.43	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	79,400.20	12,339.77	91,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,739.97	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,400.20	-1,400.94	77,999.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,999.26	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	4,164.00	4,164.00	0.00	3,564.00	3,564.00	3,564.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
122	29-0101-0002					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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		
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	63.00	63.00	63.00	0.00	937.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,706.30	0.00	7,706.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,706.30	0.00	0.00		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,293.70	0.00	2,293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,293.70	0.00	0.00		
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
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		
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00		
267	29-0101-0002					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		
291	29-0101-0002					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		
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	4,174.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	315,781.55	315,781.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,781.55	0.00	0.00		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	111,158.35	111,158.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,158.35	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

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
413	32-0151-0002					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	23,060.10	23,060.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,060.10	0.00	0.00
<b>011 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>16,375.65</b>	<b>16,375.65</b>	<b>16,375.65</b>		<b>205,826.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>16,375.65</b>	<b>16,375.65</b>	<b>16,375.65</b>		<b>205,826.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	-9,750.00	45,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-250.00	5,750.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	2,937.51	36,838.71	0.00	3,387.10	3,387.10	3,387.10	0.00	33,451.61	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-129.03	2,870.97	0.00	282.26	282.26	282.26	0.00	2,588.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,460.96	-726.87	14,734.09	0.00	1,153.05	1,153.05	1,153.05	0.00	13,581.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,490.12	-681.35	13,808.77	0.00	1,080.64	1,080.64	1,080.64	0.00	12,728.13	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,075.10	-507.98	11,567.12	0.00	1,183.56	1,183.56	1,183.56	0.00	10,383.56	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,075.10	-500.00	11,575.10	0.00	789.04	789.04	789.04	0.00	10,786.06	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	22-0101-0001					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
<b>200</b>																	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	15,337.00	15,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,337.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00
<b>012 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,080.14</b>	<b>2,080.14</b>	<b>2,080.14</b>		<b>59,418.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,080.14</b>	<b>2,080.14</b>	<b>2,080.14</b>		<b>59,418.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	-31,645.16	16,354.84	0.00	1,064.52	1,064.52	1,064.52	0.00	15,290.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-1,637.10	1,362.90	0.00	88.71	88.71	88.71	0.00	1,274.19	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	-975.79	4,145.81	0.00	113.58	113.58	113.58	0.00	4,032.23	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	-914.52	3,885.48	0.00	106.48	106.48	106.48	0.00	3,779.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	-1,000.00	3,000.00	0.00	706.85	706.85	706.85	0.00	2,293.15	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

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	22-0101-0001					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
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					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	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
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
						<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>23,427.28</b>	<b>23,427.28</b>	<b>23,427.28</b>		<b>298,562.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>23,427.28</b>	<b>23,427.28</b>	<b>23,427.28</b>		<b>298,562.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	2,098.80	36,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	69,901.20	122,098.80	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	-84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,075.72	8,109.20	19,184.92	0.00	1,975.67	1,975.67	1,975.67	0.00	17,209.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,380.24	7,600.00	17,980.24	0.00	1,851.61	1,851.61	1,851.61	0.00	16,128.63	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,650.20	10,349.80	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.20	6,674.90	15,325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,325.10	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
						<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	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	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>014 DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>18,902.18</b>	<b>18,902.18</b>	<b>18,902.18</b>		<b>254,522.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,902.18</b>	<b>18,902.18</b>	<b>18,902.18</b>		<b>254,522.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	-18,822.58	182,177.42	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	166,927.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,870.97	6,129.03	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,629.03	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,446.70	3,134.36	24,581.06	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	22,953.88	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,100.00	2,937.50	23,037.50	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	21,512.50	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	16,750.00	-1,500.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	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



## 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>																			
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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
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		
<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION</b>										<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>153,851.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>	<b>3,870.10</b>		<b>153,851.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.19	0.01	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	17,780.82	20,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.82	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
<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		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00		
189	32-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
<b>016 OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,455.15</b>	<b>7,455.15</b>	<b>7,455.15</b>		<b>114,042.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,455.15</b>	<b>7,455.15</b>	<b>7,455.15</b>		<b>114,042.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-15,000.00	69,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-1,500.00	4,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00		
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	-1,600.46	7,362.34	0.00	495.64	495.64	495.64	0.00	6,866.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	-1,500.00	6,900.00	0.00	464.51	464.51	464.51	0.00	6,435.49	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	734.93	7,734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,734.93	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					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		
<b>200</b>																			
241	21-0101-0001					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		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		



## 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	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	245.00	245.00	245.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
						<b>017 OFICINA DE ASESORÍA LEGAL</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						<b>018 JUBILADOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>		<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						<b>019 COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000.00</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>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						<b>020 CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)</b>				<b>0.00</b>	<b>2,975.00</b>	<b>2,975.00</b>	<b>2,975.00</b>		<b>47,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,975.00</b>	<b>2,975.00</b>	<b>2,975.00</b>		<b>47,025.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	13,775.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-4,500.00	35,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00
						<b>021 CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,475.00</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>51,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,861.52	13,861.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,861.52	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,613.48	7,613.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,613.48	0.00	0.00
						<b>022 CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LOS SANTOS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,300.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00	-9,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	-2,500.00	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	22,500.00	-17,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	-6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
<b>023 SEMANA SANTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,200.00</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>24,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	-5,000.00	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	8,000.00	-2,200.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,000.00	-3,000.00	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	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
<b>024 CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,160.00</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>59,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
<b>025 FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>353,700.00</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>353,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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>100</b>																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,894.00	3,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,894.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	



## 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
142	31-0151-0001		FLETES				0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				110,000.00	88,700.00	198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				35,000.00	-19,098.00	15,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,902.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	29,948.00	29,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,948.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				50,000.00	-25,252.99	24,747.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,747.01	0.00	0.00
214	31-0151-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				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
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				0.00	16,093.99	16,093.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,093.99	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				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
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y TELEFONÍA C				0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00	0.00
<b>026 FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>328,063.34</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>328,063.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
036	31-0151-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS				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>100</b>																	
121	32-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				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
122	32-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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	32-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS				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
142	21-0101-0001		FLETES				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
142	32-0151-0001		FLETES				0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				75,000.00	36,500.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				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
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				30,000.00	-12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS				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
199	32-0151-0001		OTROS SERVICIOS				0.00	3,800.14	3,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.14	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	28,656.00	28,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,656.00	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																		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,221.00	2,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-9,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,220.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	
261	32-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	122.20	122.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.20	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	-8,311.00	6,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.00	0.00	0.00	
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	922.00	922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	-2,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	6,131.00	6,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,131.00	0.00	0.00	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577.00	0.00	0.00	
<b>027 ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>31,300.00</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>31,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	1,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>028 CELEBRACION DEL DIA SALUBRISTA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>34,000.00</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>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>029 CELEBRACION DE AÑO NUEVO</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>000 SIN OBRA</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>000</b>																		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	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	
<b>100</b>																		
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
<b>200</b>																		
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	





## 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>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	795.00	795.00	795.00		609,487.44	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	795.00	795.00	795.00		609,487.44	0.00	0.00	
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA (DOTACION DE RACIONES PARA NINOS CON DESNUTRICION) DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
<b>002 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										0.00	795.00	795.00	795.00		509,487.44	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES (DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	795.00	795.00	795.00		292,949.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	795.00	795.00	795.00		292,949.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001					FLETES	806.00	0.00	806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	24,801.00	-1,226.00	23,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,575.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	25,155.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,238.00	-70,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,709.00	-5,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	6,228.00	-1,928.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	17,473.00	-17,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	141,851.00	-141,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	238,425.00	238,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,425.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE ESTUFAS A GAS DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		216,538.44	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		216,538.44	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	210,240.00	210,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,240.00	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	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,298.44	6,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,298.44	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>255,444.27</b>	<b>255,444.27</b>	<b>255,444.27</b>		<b>26,001,935.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>110,678.48</b>	<b>110,678.48</b>	<b>110,678.48</b>		<b>10,200,999.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>110,678.48</b>	<b>110,678.48</b>	<b>110,678.48</b>		<b>10,200,999.37</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>9,168,038.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA BELEN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,327,505.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,229,244.49	1,229,244.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,244.49	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	98,261.36	98,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,261.36	0.00	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBUCION) CANTON LAS VIOLETAS, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>675,000.00</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	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00
						<b>003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZIJULCHE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>688,026.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	639,449.75	639,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,449.75	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	48,576.73	48,576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,576.73	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>800</b>											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	1,785.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VIPECBALAM, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,475,720.95</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	451,778.95	451,778.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,778.95	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,923,942.00	4,923,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923,942.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	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>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO</b>										0.00	110,678.48	110,678.48	110,678.48		1,032,961.09	0.00	0.00	
<b>URBANO NEBAJ, QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	110,678.48	110,678.48	110,678.48		1,032,961.09	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	372,000.00	1,607.15	373,607.15	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	339,607.15	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	955.36	24,955.36	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	22,705.36	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	43,709.68	43,709.68	43,709.68	0.00	166,290.32	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,692.40	3,227.92	42,920.32	0.00	3,627.80	3,627.80	3,627.80	0.00	39,292.52	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,200.00	3,025.23	40,225.23	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	36,825.23	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	31,000.00	7,332.88	38,332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,332.88	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	9,505.47	40,505.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.47	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	18,566.85	-1,761.68	16,805.17	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	15,205.17	0.00	0.00	
142	31-0151-0002					FLETES	6,433.15	0.00	6,433.15	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	4,333.15	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	-10,145.16	61,854.84	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	48,854.84	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	50,500.00	110,500.00	0.00	1,765.00	1,765.00	1,765.00	0.00	108,735.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,500.00	-50,500.00	25,000.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00	
271	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00	0.00	14,984.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
323	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										0.00	144,765.79	144,765.79	144,765.79		15,800,936.59	0.00	0.00	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,965,149.06	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		13,083,551.63	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>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) ALDEA XEXUSCAP NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,070,846.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,641,970.00	-571,123.09	1,070,846.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,070,846.91	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA VICALAMA, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,369,708.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,369,708.66	4,369,708.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,369,708.66	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PLANTA TRATAMIENTO) ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,981,185.60</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	1,688,773.60	1,688,773.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,688,773.60	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,412.00	292,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,412.00	0.00	0.00
						<b>005</b>	<b>REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COMPRA DE MATERIALES DRENAJE) CANTON TIPEPALE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>122,140.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
031	32-0101-0015					JORNALES	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>100</b>												
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,300.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	850.08	850.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850.08	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,217.50	3,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,217.50	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	51,722.72	51,722.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,722.72	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 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
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,520.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,520.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	6,391.00	6,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,391.00	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
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,383.20	3,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.20	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO CANTON TU AA Y CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>94,211.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	32-0101-0014					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
271	32-0101-0014					PRODUCTOS DE ARCILLA	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
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
281	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	28,536.20	28,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.20	0.00	0.00
						<b>007 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA XEMAMATZE, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,209.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>800</b>											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	8,209.93	8,209.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,209.93	0.00	0.00
						<b>008 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA PULAY, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,950,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950,732.00	1,950,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,732.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2 ALDEA TZALBAL, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>800</b>											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	10,491.00	10,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SALQUIL GRANDE SECTOR UNO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>676,025.83</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>300</b>																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	676,025.83	676,025.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,025.83	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (LIMPIEZA Y REHABILITACION FOSAS SEPTICAS) ALDEA PULAY NEBAJ, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,902.43</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>215,902.43</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	24,109.63	24,109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24,109.63	0.00	0.00	
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	191,792.80	191,792.80	0.00	0.00	0.00	0.00	191,792.80	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO (DOTACION DE MATERIALES) CANTON VILLALA NEBAJ, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,500.00</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>600,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																
154	32-0101-0015				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																
214	32-0101-0015				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	246,800.00	246,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	590.25	590.25	0.00	0.00	0.00	0.00	590.25	0.00	0.00	
271	32-0101-0015				PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	236,464.75	236,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	236,464.75	0.00	0.00	
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	36,990.00	36,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,990.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	875.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
<b>003 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON JOLOPXAN Y TZICNIL NEBAJ, QUICHE</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,195.00</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>65,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																
031	22-0101-0001				JORNALES	0.00	27,203.00	27,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,203.00	0.00	0.00	
<b>200</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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	36,892.00	36,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,892.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>144,765.79</b>	<b>144,765.79</b>	<b>144,765.79</b>		<b>1,835,787.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO, DRENAJES, VERTEDERO 2022) NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>144,765.79</b>	<b>144,765.79</b>	<b>144,765.79</b>		<b>1,629,531.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>144,765.79</b>	<b>144,765.79</b>	<b>144,765.79</b>		<b>1,629,531.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	-42,000.00	354,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	-3,500.00	29,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	169,506.00	11,842.39	181,348.39	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	169,348.39	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	112.37	15,112.37	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,112.37	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	36,290.32	36,290.32	36,290.32	0.00	653,709.68	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,339.49	-4,993.85	55,345.64	0.00	4,161.30	4,161.30	4,161.30	0.00	51,184.34	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,550.60	-4,680.27	51,870.33	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	47,970.33	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	47,125.50	-6,892.62	40,232.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,232.88	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,125.50	-7,743.79	39,381.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,381.71	0.00	0.00
	<b>100</b>																
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	106.17	106.17	106.17	0.00	2,293.83	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	-5,550.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,600.00	-11,686.50	34,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,913.50	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	-263.50	34,736.50	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00	0.00	28,766.50	0.00	0.00
	<b>200</b>																
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	-21,828.00	28,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,172.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	37,000.00	8,000.00	45,000.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,506.00	15,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,506.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	21,828.00	26,828.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00	26,640.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	9,500.00	24,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	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
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	765,200.00	765,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,200.00	0.00	0.00
						<b>08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>		<b>83,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.</b>				<b>0.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>		<b>83,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LA JUVENTUD (AREA URBANA Y RURAL)2022 NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>		<b>83,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>	<b>16,760.00</b>		<b>83,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	22-0101-0001					JORNALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				<b>0.00</b>	<b>771,935.32</b>	<b>73,035.32</b>	<b>73,035.32</b>		<b>2,570,496.65</b>	<b>698,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				<b>0.00</b>	<b>73,035.32</b>	<b>73,035.32</b>	<b>73,035.32</b>		<b>2,446,146.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>701,085.28</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>701,085.28</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
332	32-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
						<b>004 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>91,782.80</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>12,282.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PARQUEO MUNICIPAL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,282.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0014					JORNALES	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>											
214	32-0101-0014					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014					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
267	32-0101-0014					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					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
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0014					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	32-0101-0014					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0151-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,282.80	12,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,282.80	0.00	0.00
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SERVICIOS JURIDICOS CASO SUMALITO NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>79,500.00</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>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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>03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>698,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,350.00</b>	<b>698,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>				<b>0.00</b>	<b>698,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>124,350.00</b>	<b>698,900.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>698,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>698,900.00</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>001 MEJORAMIENTO RED DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL CASCO URBANO NEBAJ, QUICHE</b>									0.00	698,900.00	0.00	0.00		0.00	698,900.00	0.00	
<b>100</b>																	
173	32-0151-0001				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	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	173,900.00	173,900.00	0.00	173,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00	
332	32-0151-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2022) NEBAJ, QUICHE</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		124,350.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00		124,350.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
174	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	71,850.00	71,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,850.00	0.00	0.00	
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>									0.00	37,204.81	37,204.81	37,204.81		404,284.39	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>									0.00	37,204.81	37,204.81	37,204.81		404,284.39	0.00	0.00	
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>									0.00	37,204.81	37,204.81	37,204.81		404,284.39	0.00	0.00	
<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL) NEBAJ, QUICHE</b>									0.00	37,204.81	37,204.81	37,204.81		404,284.39	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	37,204.81	37,204.81	37,204.81		404,284.39	0.00	0.00	
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	-28,000.00	92,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-1,750.00	7,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	96,901.20	-23,627.01	73,274.19	0.00	6,967.74	6,967.74	6,967.74	0.00	66,306.45	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-766.13	5,233.87	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,733.87	0.00	0.00	
031	22-0101-0001				JORNALES	32,864.00	75,000.00	107,864.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	87,164.00	0.00	0.00	
031	32-0101-0015				JORNALES	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	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 Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,143.36	-6,604.87	16,538.49	0.00	1,309.66	1,309.66	1,309.66	0.00	15,228.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,690.12	-6,190.12	15,500.00	0.00	1,227.41	1,227.41	1,227.41	0.00	14,272.59	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,075.10	-9,075.10	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,075.10	-1,874.39	16,200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.71	0.00	0.00
<b>100</b>																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	22-0101-0001					FLETES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,500.00	-5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	11,060.00	-5,508.06	5,551.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,551.94	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,265.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,265.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,570.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,145.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>319,521.61</b>	<b>319,521.61</b>	<b>319,521.61</b>		<b>5,480,209.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>		<b>360,590.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 INFORMACION CATASTRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>		<b>360,590.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 LEVANTAMIENTO CATASTRO (ESTABLECIMIENTO ZONA LIMITROFE) NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>		<b>360,590.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>	<b>38,807.58</b>		<b>360,590.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	85,612.90	205,612.90	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	180,362.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	7,395.16	10,395.16	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	9,145.16	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,605.50	9,134.93	26,740.43	0.00	2,907.58	2,907.58	2,907.58	0.00	23,832.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,500.00	8,061.30	24,561.30	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	21,836.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,750.00	15,590.41	29,340.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,750.00	497.95	14,247.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,247.95	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
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-29,500.00	20,500.00	0.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00	17,825.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>280,714.03</b>	<b>280,714.03</b>	<b>280,714.03</b>		<b>5,119,618.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>280,714.03</b>	<b>280,714.03</b>	<b>280,714.03</b>		<b>5,119,618.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>19,686.50</b>	<b>19,686.50</b>	<b>19,686.50</b>		<b>880,313.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL DE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>19,686.50</b>	<b>19,686.50</b>	<b>19,686.50</b>		<b>880,313.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
177	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	372,518.00	372,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,518.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,251.90	6,251.90	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	2,601.90	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,771.00	15,771.00	0.00	871.00	871.00	871.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,917.50	4,917.50	0.00	1,111.50	1,111.50	1,111.50	0.00	3,806.00	0.00	0.00
272	32-0101-0015					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	154.00	154.00	0.00	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	12,999.08	12,999.08	0.00	10,061.00	10,061.00	10,061.00	0.00	2,938.08	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	81,001.31	81,001.31	0.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	79,677.31	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	315.00	315.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	403,872.21	403,872.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,872.21	0.00	0.00
						<b>001 APOYO INSTITUCIONAL (PAGO DE ESTUDIOS PARA DIFERENTES PROYECTOS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,699,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>		<b>1,699,000.00</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	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	655,000.00	655,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	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>002 CONSERVACION EQUIPOS VARIOS (COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>003 CONSERVACION EDIFICIO(S) MUNICIPALES (RASTRO, PARQUE, MERCADO ARTESANIAS, ESTADIO, CEMENTERIO, TERMINAL, MERCADO, MUNI 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	161,027.53	161,027.53	161,027.53		1,679,369.38	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	161,027.53	161,027.53	161,027.53		1,679,369.38	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	579,600.00	-28,300.00	551,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00	0.00	509,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-2,358.33	42,641.67	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	39,391.67	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	31,108.60	31,108.60	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	19,108.60	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	205,506.00	5,030.57	210,536.57	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	201,536.57	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,137.10	20,137.10	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,387.10	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	189,800.00	25,000.00	214,800.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	83,770.81	836.44	84,607.25	0.00	6,754.11	6,754.11	6,754.11	0.00	77,853.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	78,510.60	783.91	79,294.51	0.00	6,330.00	6,330.00	6,330.00	0.00	72,964.51	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	65,425.50	496.41	65,921.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,921.91	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,425.50	0.00	65,425.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,425.50	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	1,307.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	112,250.00	112,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,250.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,255.00	1,500.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,130.00	12,500.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,630.00	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
224	22-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
252	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,078.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,504.00	-9,464.00	39,040.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	36,440.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,793.00	2,434.40	4,227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.40	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
271	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARCILLA	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	975.00	2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,205.00	20,000.00	21,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,205.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.00	270.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,670.00	12,522.00	23,192.00	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	16,752.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	17,500.00	48,330.00	65,830.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,830.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,294.00	300.00	3,594.00	0.00	2,032.50	2,032.50	2,032.50	0.00	1,561.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INGENIERÍA Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,058.40	14,058.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,058.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001						10,973.00	-2,665.00	8,308.00	0.00	4,580.92	4,580.92	4,580.92	0.00	3,727.08	0.00	0.00
						<b>300</b>											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO 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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	59,000.00	9,643.00	68,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,643.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						<b>004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE VEHICULOS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES 2022 NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,000.00</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>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	-150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, CASCO URBANO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>110,935.92</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>110,935.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	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
<b>Renglon</b>																	
<b>200</b>																	
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,705.92	4,705.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.92	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,210.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
271	32-0101-0015					PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	9,612.00	9,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,612.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,783.00	1,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,783.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	26,046.00	26,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,046.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,290.00	7,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y APOYO AL MIGRANTE Y A LA PREVENCIÓN DEL DELITO 2022 NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,186,937.13</b>	<b>1,263,490.73</b>	<b>1,263,490.73</b>	<b>25,839,227.46</b>	<b>2,124,179.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,186,937.13</b>	<b>1,263,490.73</b>	<b>1,263,490.73</b>	<b>25,839,227.46</b>	<b>2,124,179.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>2,992,795.13</b>	<b>1,069,348.73</b>	<b>1,069,348.73</b>	<b>24,863,563.86</b>	<b>2,124,179.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,787,366.40</b>	<b>863,920.00</b>	<b>863,920.00</b>	<b>14,586,657.59</b>	<b>2,124,179.52</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XEMAMATZE NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,109,464.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,109,464.40</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>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	284,023.09	284,023.09	0.00	284,023.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,023.09	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	141,151.82	0.00	141,151.82	0.00	141,151.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,151.82	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,869.18	0.00	58,869.18	0.00	58,869.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,869.18	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	625,420.31	0.00	625,420.31	0.00	625,420.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,420.31	0.00	
<b>002 AMPLIACION CALLE (PAVIMENTACION) CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>1,590,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,590,482.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	255,078.56	0.00	255,078.56	0.00	255,078.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,078.56	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	294,921.44	0.00	294,921.44	0.00	294,921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,921.44	0.00	
331	31-0151-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,040,482.00	1,040,482.00	0.00	1,040,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,482.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON XOLACULA CANTON VICUAYA, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,962,357.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,834,473.00	1,834,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834,473.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	127,884.30	127,884.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,884.30	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION (CRUCE HOSPITALITO BAJADA A RASTRO MUNICIPAL) CANTON JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>87,420.00</b>	<b>863,920.00</b>	<b>863,920.00</b>		<b>676,133.44</b>	<b>-575,766.88</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,797.00	22,797.00	0.00	22,797.00	22,797.00	22,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,623.00	64,623.00	0.00	64,623.00	64,623.00	64,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	100,366.56	440,000.00	440,000.00	0.00	339,633.44	-339,633.44	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,866.56	436,866.56	0.00	-100,366.56	336,500.00	336,500.00	0.00	336,500.00	-236,133.44	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA ACUL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,446,799.00</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	2,228,415.00	2,228,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,415.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	218,384.00	218,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,384.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SALQUILITO HACIA CANTON LA LAGUNA NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>673,262.63</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	356,655.43	356,655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,655.43	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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	316,607.20	316,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,607.20	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA AMERICA NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>881,600.00</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	881,600.00	881,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,600.00	0.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION, RESTAURANTE LA CABANA AL PUENTE JOLOPXAN) ENTRE CANTON XOLACULA A CANTON JOLOPXAN, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,003,097.57</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	2,003,097.57	2,003,097.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,097.57	0.00	0.00
						<b>009 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON XOLANAY NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>164,056.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,056.27	164,056.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,056.27	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
						<b>010 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) DEL CANTON JOLOPXAN A CANTON TZICNIL NEBAJ, QUICHE</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	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770,179.05	770,179.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,179.05	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	129,820.95	129,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,820.95	0.00	0.00
						<b>011 MEJORAMIENTO CALLE DE CANTON VIPOJ A CANTON VICOTZ, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,696,795.00</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	2,326,098.00	2,326,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326,098.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	209,000.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,696.30	120,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,696.30	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,000.70	40,000.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.70	0.00	0.00
						<b>012 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) EN EL CANTON VIPILA HACIA EL CANTON LAS VIOLETAS NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>864,019.00</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>300</b>																			
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	114,019.00	114,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,019.00	0.00	0.00	
<b>013 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>437,859.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	230,552.37	230,552.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,552.37	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	207,307.13	207,307.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,307.13	0.00	0.00	
<b>014 MEJORAMIENTO CALLE CANTONES TU AA , RASTRO Y JACTZAL, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>880,677.60</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	140,677.60	140,677.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,677.60	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL CONVOY MUNICIPAL 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>116,073.73</b>	<b>116,073.73</b>	<b>116,073.73</b>		<b>1,883,926.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,073.73</b>	<b>116,073.73</b>	<b>116,073.73</b>		<b>1,883,926.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	-206,000.00	394,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	13,083.73	13,083.73	13,083.73	0.00	111,916.27	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	89,150.00	0.00	0.00		
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	291,655.00	291,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,655.00	0.00	0.00		
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	-285,720.32	64,279.68	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	61,679.68	0.00	0.00		
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	70,720.32	70,720.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,720.32	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,745.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	43,540.00	43,540.00	43,540.00	0.00	56,460.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	-21,365.00	678,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,635.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2022

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																	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,215.00	9,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,215.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,985.00	8,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,985.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIVERSA TIPOLOGÍA Y TIPOLOGÍAS	0.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	-44,155.00	105,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,845.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>300</b>																	
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,870.00	15,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CALLE (PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA REPARACION Y MANTO. DE PAVIMENTO CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>-125.00</b>	<b>-125.00</b>	<b>-125.00</b>		<b>419,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>-125.00</b>	<b>-125.00</b>	<b>-125.00</b>		<b>419,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	385,000.00	34,725.00	419,725.00	0.00	-125.00	-125.00	-125.00	0.00	419,600.00	0.00	0.00
<b>003 CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS CASCO URBANO Y RURAL 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,000.00</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>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200,000.00	-18,700.00	181,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	-127,068.00	272,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,932.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,700.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	300,000.00	103,368.00	403,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,368.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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>004 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA 2022 NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,880.64	7,880.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.64	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,435.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,830.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001						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	
<b>300</b>																		
327	22-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	30,000.00	-15,935.64	14,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.36	0.00	0.00	
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	13,900.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA XECOTZ NEBAJ, QUICHE</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	32-0101-0015					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>006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE MAQUINARIA, CONVOY), NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		5,500,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,049,678.05	3,049,678.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,049,678.05	0.00	0.00	
327	32-0101-0015					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	2,411,354.95	2,411,354.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411,354.95	0.00	0.00	
327	32-0101-0017					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	1,460.04	1,460.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.04	0.00	0.00	
327	32-0101-0018					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	6,509.00	6,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,509.00	0.00	0.00	
327	32-0101-0022					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	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																		
327	32-0101-0024					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	6,132.99	6,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,132.99	0.00	0.00	
327	32-0151-0003					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	3,574.97	3,574.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.97	0.00	0.00	
327	42-1524-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	11,290.00	11,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.00	0.00	0.00	
<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA PARRAMOS CHIQUITO NEBAJ, QUICHE</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	
<b>008 CONSERVACION / MANTENIMIENTO CAMINO RURAL DE NEBAJ A LAS ALDEAS DE SUMALITO A ALDEAS VERTICE NORTE, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>371,102.00</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>371,102.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	369,602.00	369,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,602.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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>009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES (COMPRA DE CAMION DE VOLTEO) NEBAJ, QUICHE</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>300</b>																		
325	32-0101-0014					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>010 CONSERVACION CALLE (COMPRA DE MAQUINARIA LIVIANA) PARA PAVIMENTACIONES Y REPARACIONES DIFERENTES CANTONES NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
327	32-0101-0014					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,200.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	0.00	
<b>011 CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ALDEA XEUCALVITZ, NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>71,000.00</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>71,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	



## 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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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>012 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA COMPRA DE CUMBUSTIBLE ALDEA ANTIGUO XONCA NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>243,403.00</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>243,403.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	243,403.00	243,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,403.00	0.00	0.00
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ALDEA XEO, NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,950.00</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>86,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	22-0101-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	58,450.00	58,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,450.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
						<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ALDEA COTZOL NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>86,625.00</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>86,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					FLETES	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
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	77,625.00	77,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,625.00	0.00	0.00
						<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA ALDEA VICALAMA NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,300.00</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>89,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
142	32-0101-0014					FLETES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>89,480.00</b>	<b>89,480.00</b>	<b>89,480.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>89,480.00</b>	<b>89,480.00</b>	<b>89,480.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	89,480.00	89,480.00	0.00	89,480.00	89,480.00	89,480.00	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		
Renglon																			
	<b>002</b>	<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>																	
	<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES JOVENES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 2022 NEBAJ, QUICHE</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>100</b>																		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,482.00	1,482.00	1,482.00	0.00	0.00	18,518.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002</b>	<b>APOYO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (DOTACION DE INVERNADEROS TIPO MACROTUNELES) VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE</b>																	
	<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>																	
	<b>100</b>																		
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN					3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS					1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES					6,330.00	-3,830.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
	<b>200</b>																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					5,250.00	-1,547.95	3,702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,702.05	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS					0.00	13,925.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,925.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA					1,190.00	-1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS					210.00	-210.00	0.00	0.00	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.					45,480.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,480.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO					850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					22,540.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,540.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					3,000.00	-1,220.55	1,779.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.45	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					450.00	-226.50	223.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.50	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		
<b>003 FORESTACION BOSQUES NATURALES</b>																			
<b>(ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS AGROFORESTALES)</b>																			
<b>VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	800.00	3,000.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
219	21-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	58,300.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,300.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,800.00	-8,000.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>004 APOYO FRUTALES (ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DE PLANTAS FRUTALES) VARIAS COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
031	21-0101-0001					JORNALES	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,250.00	4,149.00	5,399.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	1,399.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	80,000.00	9,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	31,000.00	-9,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,700.00	-1,500.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	17,190.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,000.00	-4,149.00	2,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,690.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	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>005 APOYO DOTACION INSUMOS (HILOS PARA MUEJERES TEJEDORAS CASCO URBANO Y COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		592,185.60	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		592,185.60	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	92,185.60	92,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,185.60	0.00	0.00	
231	32-0101-0015					HILADOS Y TELAS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>006 APOYO DOTACION INSUMOS (COMPRA DE FERTILIZANTE DIFERENTES COMUNIDADES 2022) NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	180,720.00	180,720.00	180,720.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	180,720.00	180,720.00	180,720.00		0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	23,720.00	23,720.00	0.00	23,720.00	23,720.00	23,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	157,000.00	157,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,221.05	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,221.05	0.00	0.00	
<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,221.05	0.00	0.00	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS (MATERIALES DE CONSTRUCCION CARTERA 2022) DIFERENTES COMUNIDADES NEBAJ, QUICHE</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,221.05	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		1,048,221.05	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	21-0101-0001					FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	42,660.00	-33,079.87	9,580.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,580.13	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450,000.00	-267,905.00	182,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,095.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	174,346.25	-100,794.08	73,552.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,552.17	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	163,054.50	0.00	163,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,054.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	53,954.00	0.00	53,954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,954.00	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	147,286.25	0.00	147,286.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,286.25	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	4,009.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,009.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA E ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>										<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>		<b>3,349,724.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>										<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>		<b>3,349,724.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>		<b>3,349,724.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>		<b>3,349,724.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION EDIFICIO (SALON DE USOS MULTIPLES) ALDEA PEXLA GRANDE NEBAJ, QUICHE</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>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE</b>										<b>0.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>		<b>2,449,612.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	32-0101-0015					JORNALES	0.00	700,425.00	700,425.00	0.00	-2,000.00	-2,000.00	-2,000.00	0.00	698,425.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	64,220.00	64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,220.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	11,100.96	11,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.96	0.00	0.00
214	32-0101-0015					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	569.16	569.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.16	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	69,780.00	69,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,780.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	85,099.90	85,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,099.90	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
261	32-0101-0015					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	102,266.00	102,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,266.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	13,176.34	13,176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,176.34	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	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	16,047.00	16,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,047.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,492.90	4,492.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.90	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	112,833.60	112,833.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,833.60	0.00	0.00
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,385.47	1,385.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.47	0.00	0.00
272	22-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	344,248.00	344,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,248.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	319,551.25	319,551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,551.25	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,898.08	10,898.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,898.08	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	840.78	840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.78	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,107.00	10,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,107.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	60,940.66	60,940.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,940.66	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	104,100.00	104,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,100.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,051.94	11,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,051.94	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	13,759.09	13,759.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,759.09	0.00	0.00
291	32-0101-0015					ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	32-0101-0015					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,499.85	10,499.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,499.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	93,900.00	93,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	156,568.10	156,568.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,568.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,135.96	8,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,135.96	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,406.75	10,406.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,406.75	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL AREA URBANA NEBAJ, QUICHE</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>											
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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>004 RECONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SALQUIL GRANDE NEBAJ, QUICHE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>800</b>											
823	31-0101-0004					DEVOLUCIONES	0.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00
						<b>27 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,196.00</b>	<b>19,196.00</b>	<b>19,196.00</b>		<b>85,804.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,196.00</b>	<b>19,196.00</b>	<b>19,196.00</b>		<b>85,804.00</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																		
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	71,136.00	71,136.00	0.00	71,136.00	71,136.00	71,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	136,680.00	136,680.00	0.00	136,680.00	136,680.00	136,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	742,177.30	742,177.30	0.00	742,177.30	742,177.30	742,177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	178,200.00	178,200.00	0.00	178,200.00	178,200.00	178,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,872.00	7,872.00	0.00	7,872.00	7,872.00	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	164,372.39	164,372.39	0.00	164,372.39	164,372.39	164,372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,817.61	2,817.61	0.00	2,817.61	2,817.61	2,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL EMERGENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>629,300.00</b>	<b>629,300.00</b>	<b>629,300.00</b>		<b>58,882.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TORMENTA TROPICAL JULIA DECRETO GUBERNATIVO</b>																		
<b>5-2022 NEBAJ, QUICHE</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>629,300.00</b>	<b>629,300.00</b>	<b>629,300.00</b>		<b>58,882.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	148,182.39	148,182.39	0.00	129,300.00	129,300.00	129,300.00	0.00	18,882.39	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>		<b>292,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CUOTA ORDINARIA A LA 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>002 SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, EN NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>		<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FORTALECIMIENTO Y APOORTE A PROYECTO TRICKLE UP (CAPITAL SEMILLA), MUNICIPIO DE NEBAJ, QUICHE.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>200,000.00</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>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>500</b>																		
511	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 49 de 49  
Fecha: 02/12/2022  
Hora: 09:06:40  
R00814981.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

## 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>TOTAL :</b>						32,018,700.67	55,153,404.91	87,172,105.58	0.00	7,374,201.45	4,751,855.05	4,751,855.05	0.00	79,592,921.01	2,823,079.52	0.00