



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>646,856.32</b>	<b>646,856.32</b>	<b>646,856.32</b>		<b>1,979,053.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>646,856.32</b>	<b>646,856.32</b>	<b>646,856.32</b>		<b>1,979,053.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>646,856.32</b>	<b>646,856.32</b>	<b>646,856.32</b>		<b>1,979,053.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>124,500.00</b>	<b>124,500.00</b>	<b>124,500.00</b>		<b>373,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>124,500.00</b>	<b>124,500.00</b>	<b>124,500.00</b>		<b>373,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>110,812.00</b>	<b>110,812.00</b>	<b>110,812.00</b>		<b>144,362.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,812.00</b>	<b>110,812.00</b>	<b>110,812.00</b>		<b>144,362.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,223.97	0.00	114,223.97	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	76,723.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,950.77	0.00	17,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.77	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	32,752.00	32,752.00	32,752.00	0.00	7,248.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,230.00	13,230.00	13,230.00	0.00	6,770.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>226,354.99</b>	<b>226,354.99</b>	<b>226,354.99</b>		<b>599,349.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>226,354.99</b>	<b>226,354.99</b>	<b>226,354.99</b>		<b>599,349.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	0.00	220,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	18,607.76	18,607.76	18,607.76	0.00	16,603.24	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	14,939.40	14,939.40	14,939.40	0.00	18,060.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **12/04/2022**

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	24,349.66	24,349.66	24,349.66	0.00	50,650.34	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	7,760.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,480.00	5,480.00	5,480.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O 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
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	16,899.84	0.00	16,899.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,899.84	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	10,274.40	10,274.40	10,274.40	0.00	9,725.60	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,216.28	0.00	33,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,216.28	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,148.00	2,148.00	2,148.00	0.00	2,852.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,913.52	9,913.52	9,913.52	0.00	86.48	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,064.36	1,064.36	0.00	1,064.36	1,064.36	1,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,967.06	3,967.06	0.00	3,967.06	3,967.06	3,967.06	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,589.82	3,589.82	0.00	3,589.82	3,589.82	3,589.82	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,756.01	15,756.01	0.00	15,756.01	15,756.01	15,756.01	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>90,431.33</b>	<b>90,431.33</b>	<b>90,431.33</b>		<b>373,371.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,431.33</b>	<b>90,431.33</b>	<b>90,431.33</b>		<b>373,371.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,725.32	0.00	242,725.32	0.00	63,681.33	63,681.33	63,681.33	0.00	179,043.99	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00	0.00	41,250.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,300.79	0.00	32,300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,300.79	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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																		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,272.53	0.00	30,272.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,272.53	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,227.11	0.00	25,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,227.11	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,277.11	0.00	25,277.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,277.11	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>215,406.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>39,000.00</b>		<b>215,406.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.36	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,610.96	4,610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.96	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,654.79	20,654.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,654.79	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	16,297.48	16,297.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,297.48	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>19,008.00</b>	<b>19,008.00</b>	<b>19,008.00</b>		<b>80,489.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>19,008.00</b>	<b>19,008.00</b>	<b>19,008.00</b>		<b>80,489.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	74,250.00	0.00	0.00	
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,497.89	0.00	6,497.89	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	3,989.89	0.00	0.00	
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>		<b>134,073.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>	<b>29,250.00</b>		<b>134,073.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>		<b>25,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,359,174.03</b>	<b>1,631,040.70</b>	<b>1,631,040.70</b>		<b>487,984.56</b>	<b>728,133.33</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,359,174.03</b>	<b>1,631,040.70</b>	<b>1,631,040.70</b>		<b>387,984.56</b>	<b>728,133.33</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,359,174.03</b>	<b>1,631,040.70</b>	<b>1,631,040.70</b>		<b>387,984.56</b>	<b>728,133.33</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,347,548.58</b>	<b>1,619,415.25</b>	<b>1,619,415.25</b>		<b>101,014.66</b>	<b>728,133.33</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) CANTONES CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,323,548.58</b>	<b>1,595,415.25</b>	<b>1,595,415.25</b>		<b>100,014.66</b>	<b>728,133.33</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,005,062.24	1,005,062.24	0.00	905,047.58	176,914.25	176,914.25	0.00	100,014.66	728,133.33	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	619,242.41	619,242.41	0.00	619,242.41	619,242.41	619,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	672,093.49	672,093.49	0.00	672,093.49	672,093.49	672,093.49	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,602.14	123,602.14	0.00	123,602.14	123,602.14	123,602.14	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,562.96	3,562.96	0.00	3,562.96	3,562.96	3,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO RIO OCHO, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>8,977.11</b>	<b>8,977.11</b>	<b>8,977.11</b>		<b>214,618.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>8,977.11</b>	<b>8,977.11</b>	<b>8,977.11</b>		<b>214,618.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	8,227.11	8,227.11	8,227.11	0.00	24,681.33	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.33	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
						<b>200</b>											
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,648.34</b>	<b>2,648.34</b>	<b>2,648.34</b>		<b>72,351.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,648.34</b>	<b>2,648.34</b>	<b>2,648.34</b>		<b>72,351.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,648.34	2,648.34	2,648.34	0.00	72,351.66	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>221,920.00</b>	<b>221,920.00</b>	<b>221,920.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>221,920.00</b>	<b>221,920.00</b>	<b>221,920.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>221,920.00</b>	<b>221,920.00</b>	<b>221,920.00</b>		<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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>001 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION EN CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO CENTRO DE SALUD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>191,920.00</b>	<b>191,920.00</b>	<b>191,920.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>191,920.00</b>	<b>191,920.00</b>	<b>191,920.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	191,920.00	191,920.00	0.00	191,920.00	191,920.00	191,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>907,030.00</b>	<b>802,240.00</b>	<b>802,240.00</b>		<b>417,500.00</b>	<b>104,790.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>907,030.00</b>	<b>802,240.00</b>	<b>802,240.00</b>		<b>417,500.00</b>	<b>104,790.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>907,030.00</b>	<b>802,240.00</b>	<b>802,240.00</b>		<b>417,500.00</b>	<b>104,790.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>763,530.00</b>	<b>658,740.00</b>	<b>658,740.00</b>		<b>190,000.00</b>	<b>104,790.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>763,530.00</b>	<b>658,740.00</b>	<b>658,740.00</b>		<b>90,000.00</b>	<b>104,790.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	733,530.00	733,530.00	0.00	733,530.00	628,740.00	628,740.00	0.00	0.00	0.00	104,790.00	0.00
						<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION COMUNIDADES DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>	<b>22,500.00</b>		<b>227,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	227,500.00	0.00	0.00
						<b>002</b>	<b>LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>121,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>322,961.27</b>	<b>322,961.27</b>	<b>322,961.27</b>		<b>2,401,945.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>322,961.27</b>	<b>322,961.27</b>	<b>322,961.27</b>		<b>2,401,945.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>322,961.27</b>	<b>322,961.27</b>	<b>322,961.27</b>		<b>857,507.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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 APOYO SERVICIOS PARA EXTRACCION DE DESECHOS</b>										0.00	47,056.40	47,056.40	47,056.40		268,535.30	0.00	0.00	
<b>SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	47,056.40	47,056.40	47,056.40		268,535.30	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,816.88	0.00	95,816.88	0.00	23,954.22	23,954.22	23,954.22	0.00	71,862.66	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,223.66	0.00	10,223.66	0.00	6,859.56	6,859.56	6,859.56	0.00	3,364.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,581.68	0.00	9,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.68	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,984.74	0.00	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,984.74	0.00	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.74	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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>200</b>																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,992.62	13,992.62	13,992.62	0.00	16,007.38	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>002 APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	275,904.87	275,904.87	275,904.87		588,971.88	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	275,904.87	275,904.87	275,904.87		588,971.88	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,908.44	0.00	74,908.44	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	63,681.33	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	27,750.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	-30,000.00	300,000.00	0.00	131,250.00	131,250.00	131,250.00	0.00	168,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,992.73	0.00	7,992.73	0.00	7,992.72	7,992.72	7,992.72	0.00	0.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,490.84	0.00	7,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.84	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,242.37	0.00	6,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,242.37	0.00	6,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.37	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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>200</b>																		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,725.00	9,725.00	9,725.00	0.00	10,275.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	28,611.29	28,611.29	28,611.29	0.00	1,388.71	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	10,403.00	10,403.00	10,403.00	0.00	64,597.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO, SUBESTACIONES Y TELEFONÍA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	28,070.75	28,070.75	28,070.75	0.00	26,929.25	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,544,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,544,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA Y CANTON ESPERANZA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>42,404.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-957,595.53	42,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,404.47	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON INDEPENDENCIA Y CANTON ALAMEDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PLAN Y CANTON PALMITA UNO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>502,033.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,479,062.24	20,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,937.76	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	315,469.11	315,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,469.11	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	165,626.66	165,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,626.66	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,273,199.87</b>	<b>1,273,199.87</b>	<b>1,273,199.87</b>		<b>3,658,793.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,273,199.87</b>	<b>1,273,199.87</b>	<b>1,273,199.87</b>		<b>3,658,793.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,273,199.87</b>	<b>1,273,199.87</b>	<b>1,273,199.87</b>		<b>3,658,793.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>952,423.53</b>	<b>952,423.53</b>	<b>952,423.53</b>		<b>2,066,248.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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 CARRETERA CASERIO HORIZONTE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>23,773.00</b>	<b>23,773.00</b>	<b>23,773.00</b>		<b>708,307.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,773.00	23,773.00	23,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-191,920.00	708,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,080.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,357,776.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,776.03	0.00	1,307,776.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,776.03	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>843,815.53</b>	<b>843,815.53</b>	<b>843,815.53</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,065.53	30,065.53	0.00	30,065.53	30,065.53	30,065.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,750.00	813,750.00	0.00	813,750.00	813,750.00	813,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 AMPLIACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR 1 DEL CASERIO TIKAX SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>84,835.00</b>	<b>84,835.00</b>	<b>84,835.00</b>		<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,835.00	84,835.00	84,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NILLA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,482.00</b>	<b>14,482.00</b>	<b>14,482.00</b>		<b>400,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,482.00</b>	<b>14,482.00</b>	<b>14,482.00</b>		<b>400,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	0.00	518.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 12/04/2022

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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>									0.00	113,179.27	113,179.27	113,179.27		370,204.45	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	113,179.27	113,179.27	113,179.27		370,204.45	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	113,179.27	113,179.27	113,179.27		370,204.45	0.00	0.00
<b>001 APOORTE MAMSOHUE</b>									0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34		76,666.66	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34		76,666.66	0.00	0.00
<b>500</b>																
563	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	15,333.34	15,333.34	15,333.34	0.00	76,666.66	0.00	0.00
<b>002 APOORTE ANAM</b>									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>400</b>																
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>003 CONVENIO ENERGUATE</b>									0.00	88,845.93	88,845.93	88,845.93		266,537.79	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	88,845.93	88,845.93	88,845.93		266,537.79	0.00	0.00
<b>700</b>																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	355,383.72	0.00	355,383.72	0.00	88,845.93	88,845.93	88,845.93	0.00	266,537.79	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						12,549,676.08	2,780,125.61	15,329,801.69	0.00	5,844,320.76	5,011,397.43	5,011,397.43	0.00	9,485,480.93	832,923.33	0.00