



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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>1,841,368.28</b>	<b>1,841,368.28</b>	<b>1,841,368.28</b>		<b>854,041.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,841,368.28</b>	<b>1,841,368.28</b>	<b>1,841,368.28</b>		<b>854,041.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,841,368.28</b>	<b>1,841,368.28</b>	<b>1,841,368.28</b>		<b>854,041.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>353,000.00</b>	<b>353,000.00</b>	<b>353,000.00</b>		<b>145,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>353,000.00</b>	<b>353,000.00</b>	<b>353,000.00</b>		<b>145,000.00</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	353,000.00	353,000.00	353,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>285,280.00</b>	<b>285,280.00</b>	<b>285,280.00</b>		<b>98,694.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>285,280.00</b>	<b>285,280.00</b>	<b>285,280.00</b>		<b>98,694.74</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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,223.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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
063	29-0101-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
063	31-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	42,500.00	62,500.00	0.00	54,415.00	54,415.00	54,415.00	0.00	8,085.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,805.00	18,805.00	18,805.00	0.00	6,195.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,360.00	29,360.00	29,360.00	0.00	640.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>586,270.97</b>	<b>586,270.97</b>	<b>586,270.97</b>		<b>257,085.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>586,270.97</b>	<b>586,270.97</b>	<b>586,270.97</b>		<b>257,085.67</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	202,900.00	202,900.00	202,900.00	0.00	91,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	34,112.47	34,112.47	34,112.47	0.00	1,098.53	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	27,234.85	27,234.85	27,234.85	0.00	5,765.15	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	22,061.64	22,061.64	22,061.64	0.00	2,438.36	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	72,951.24	72,951.24	72,951.24	0.00	2,048.76	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	12,600.00	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	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	460.00	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	8,775.00	8,775.00	8,775.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	30,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	16,899.84	-16,800.00	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	18,665.40	18,665.40	18,665.40	0.00	1,334.60	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,216.28	-30,000.00	3,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.28	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,952.27	36,952.27	0.00	6,866.60	6,866.60	6,866.60	0.00	30,085.67	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	24,640.00	24,640.00	24,640.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BORNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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>333,617.09</b>	<b>333,617.09</b>	<b>333,617.09</b>		<b>130,185.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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>333,617.09</b>	<b>333,617.09</b>	<b>333,617.09</b>		<b>130,185.77</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	182,816.88	182,816.88	182,816.88	0.00	59,908.44	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	14,500.00	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	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,300.79	0.00	32,300.79	0.00	32,300.79	32,300.79	32,300.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,272.53	0.00	30,272.53	0.00	29,583.95	29,583.95	29,583.95	0.00	688.58	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	23,915.47	23,915.47	23,915.47	0.00	1,361.64	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>116,460.96</b>	<b>116,460.96</b>	<b>116,460.96</b>		<b>100,993.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>116,460.96</b>	<b>116,460.96</b>	<b>116,460.96</b>		<b>100,993.36</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	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	11,630.15	11,630.15	11,630.15	0.00	4,374.85	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	10,599.31	10,599.31	10,599.31	0.00	1,900.69	0.00	0.00	
072	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,610.96	4,610.96	0.00	2,231.50	2,231.50	2,231.50	0.00	2,379.46	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>		<b>23,989.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>		<b>23,989.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	18,500.00	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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>110,231.26</b>	<b>110,231.26</b>	<b>110,231.26</b>		<b>53,092.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>110,231.26</b>	<b>110,231.26</b>	<b>110,231.26</b>		<b>53,092.34</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	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	22,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	11,523.60	11,523.60	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,360.41	10,360.41	10,360.41	0.00	439.59	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	7,347.25	7,347.25	7,347.25	0.00	1,652.75	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>12,000.00</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	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	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 ESPECIFICOS 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>2,787,644.19</b>	<b>2,787,644.19</b>	<b>2,787,644.19</b>		<b>835,111.06</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>2,689,164.19</b>	<b>2,689,164.19</b>	<b>2,689,164.19</b>		<b>793,621.06</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>2,689,164.19</b>	<b>2,689,164.19</b>	<b>2,689,164.19</b>		<b>793,621.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,447,548.58</b>	<b>2,447,548.58</b>	<b>2,447,548.58</b>		<b>166,641.32</b>	<b>0.00</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>2,423,548.58</b>	<b>2,423,548.58</b>	<b>2,423,548.58</b>		<b>165,641.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,005,062.24	1,005,062.24	0.00	1,005,047.58	1,005,047.58	1,005,047.58	0.00	14.66	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,527.51	69,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,527.51	0.00	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	768,192.64	768,192.64	0.00	672,093.49	672,093.49	672,093.49	0.00	96,099.15	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	
<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</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>CASERIO RIO OCHO, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</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</b>										<b>0.00</b>	<b>143,114.09</b>	<b>143,114.09</b>	<b>143,114.09</b>		<b>120,481.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>143,114.09</b>	<b>143,114.09</b>	<b>143,114.09</b>		<b>120,481.26</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	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	16,454.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,400.00	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	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	80,817.50	80,817.50	80,817.50	0.00	19,182.50	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUISICION</b>										<b>0.00</b>	<b>98,501.52</b>	<b>98,501.52</b>	<b>98,501.52</b>		<b>56,498.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>98,501.52</b>	<b>98,501.52</b>	<b>98,501.52</b>		<b>56,498.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	6,115.27	6,115.27	6,115.27	0.00	48,884.73	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,236.25	73,236.25	73,236.25	0.00	1,763.75	0.00	0.00		
<b>003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO RIO OCHO, ALDEA LA FLORIDA, CANTON PALMITA 1, ALDEA BELLA VISTA Y CANTON INDEPENDENCIA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>450,000.00</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>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	282,160.00	282,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,160.00	0.00	0.00		
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	167,840.00	167,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,840.00	0.00	0.00		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>		<b>41,490.00</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>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>		<b>41,490.00</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>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>		<b>41,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>	<b>8,510.00</b>		<b>41,490.00</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	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	41,490.00	0.00	0.00		
<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTON PALMITA 1, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,970.00</b>	<b>89,970.00</b>	<b>89,970.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>89,970.00</b>	<b>89,970.00</b>	<b>89,970.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>200</b>																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,970.00	89,970.00	0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>261,920.00</b>	<b>261,920.00</b>	<b>261,920.00</b>		<b>2,439,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										<b>0.00</b>	<b>261,920.00</b>	<b>261,920.00</b>	<b>261,920.00</b>		<b>2,439,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										<b>0.00</b>	<b>261,920.00</b>	<b>261,920.00</b>	<b>261,920.00</b>		<b>2,439,655.00</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>2,409,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,409,655.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,309,655.00	2,309,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,655.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION EN CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	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>										0.00	191,920.00	191,920.00	191,920.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	191,920.00	191,920.00	191,920.00		0.00	0.00	0.00	
<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>										0.00	1,035,030.00	1,035,030.00	1,035,030.00		2,989,458.00	0.00	0.00	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										0.00	1,035,030.00	1,035,030.00	1,035,030.00		2,989,458.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	1,035,030.00	1,035,030.00	1,035,030.00		2,989,458.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	783,530.00	783,530.00	783,530.00		2,851,958.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,851,958.00	0.00	0.00	
<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	
189	22-0101-0001					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	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,751,958.00	2,751,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751,958.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	783,530.00	783,530.00	783,530.00		0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	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	733,530.00	733,530.00	0.00	733,530.00	733,530.00	733,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION COMUNIDADES DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		137,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00		137,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
						<b>002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		0.00	0.00	0.00
						<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
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	892,892.68	892,892.68	892,892.68		1,709,480.24	0.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	892,892.68	892,892.68	892,892.68		1,709,480.24	0.00	0.00
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				0.00	892,892.68	892,892.68	892,892.68		560,575.77	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SERVICIOS PARA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	127,022.93	127,022.93	127,022.93		326,568.77	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	127,022.93	127,022.93	127,022.93		326,568.77	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,816.88	0.00	95,816.88	0.00	63,877.92	63,877.92	63,877.92	0.00	31,938.96	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	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	7,984.74	7,984.74	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	40,000.00	0.00	39,800.71	39,800.71	39,800.71	0.00	199.29	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>765,869.75</b>	<b>765,869.75</b>	<b>765,869.75</b>		<b>234,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>765,869.75</b>	<b>765,869.75</b>	<b>765,869.75</b>		<b>234,007.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,908.44	0.00	74,908.44	0.00	29,938.96	29,938.96	29,938.96	0.00	44,969.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	70,000.00	400,000.00	0.00	356,450.00	356,450.00	356,450.00	0.00	43,550.00	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	3,742.37	3,742.37	3,742.37	0.00	2,500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	80,070.00	80,070.00	80,070.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	34,515.00	34,515.00	34,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	0.00	665.00	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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>													
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	45,966.70	45,966.70	45,966.70	0.00	4,033.30	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	36,659.00	36,659.00	36,659.00	0.00	4,341.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	0.00	5,648.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,944.00	11,944.00	11,944.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	20,358.00	20,358.00	20,358.00	0.00	4,642.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	33,913.00	33,913.00	33,913.00	0.00	21,087.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y TINTES, REPARACIÓN Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-36,000.00	39,000.00	0.00	28,070.75	28,070.75	28,070.75	0.00	10,929.25	0.00	0.00		
298	22-0101-0001						25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,857.25	8,857.25	8,857.25	0.00	16,142.75	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>1,148,904.47</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>916,904.47</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>1,904.47</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	-998,095.53	1,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.47	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>915,000.00</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	-85,000.00	915,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	915,000.00	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>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	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>001 APOYO SENALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>232,000.00</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>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
						<b>200</b>													
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,176.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	224,824.00	224,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,824.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,256,220.03</b>	<b>2,632,503.23</b>	<b>2,632,503.23</b>		<b>1,170,836.38</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,256,220.03</b>	<b>2,632,503.23</b>	<b>2,632,503.23</b>		<b>1,170,836.38</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>3,256,220.03</b>	<b>2,632,503.23</b>	<b>2,632,503.23</b>		<b>1,170,836.38</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,934,447.53</b>	<b>1,310,730.73</b>	<b>1,310,730.73</b>		<b>539,787.56</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO HORIZONTE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>945,797.00</b>	<b>322,080.20</b>	<b>322,080.20</b>		<b>39,283.00</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
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	-8,920.00	891,080.00	0.00	891,024.00	267,307.20	267,307.20	0.00	56.00	623,716.80	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>		<b>500,339.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	140,937.76	140,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,937.76	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,776.03	-1,177,470.00	130,306.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,306.03	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,469.11	184,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,469.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,626.66	44,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,626.66	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NILLA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	376,482.00	376,482.00	376,482.00		518.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	376,482.00	376,482.00	376,482.00		518.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-38,000.00	262,000.00	0.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	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	
<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR TZI TXOTX, CASERIO LOCTOC, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 APOYO SERVICIOS A VEHICULOS MUNICIPALES Y RETRO EXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	142,135.72	142,135.72	142,135.72		409,864.28	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	142,135.72	142,135.72	142,135.72		409,864.28	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	49,987.00	49,987.00	49,987.00	0.00	200,013.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	38,416.00	38,416.00	38,416.00	0.00	57,584.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,872.38	3,872.38	3,872.38	0.00	21,127.62	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,860.34	49,860.34	49,860.34	0.00	139.66	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	209,145.00	209,145.00	209,145.00		216,176.32	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	209,145.00	209,145.00	209,145.00		216,176.32	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,993.41	-5,000.00	41,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,993.41	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,076.10	0.00	47,076.10	0.00	28,745.00	28,745.00	28,745.00	0.00	18,331.10	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,093.40	0.00	134,093.40	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	0.00	25,693.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,158.41	0.00	202,158.41	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	130,158.41	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION CARRETERA CASERIO CHEPON, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>82,450.00</b>	<b>82,450.00</b>	<b>82,450.00</b>		<b>2,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>82,450.00</b>	<b>82,450.00</b>	<b>82,450.00</b>		<b>2,550.00</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	82,450.00	82,450.00	82,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CARRETERA (BACHEO) CASERIO BALENCRUZ A ALDEA LA MONTANITA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>	<b>87,000.00</b>		<b>1,000.00</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	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>007 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA BELLA VISTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>87,950.00</b>	<b>87,950.00</b>	<b>87,950.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>87,950.00</b>	<b>87,950.00</b>	<b>87,950.00</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CARRETERA DE LA ALDEA TOJOM HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>84,830.28</b>	<b>84,830.28</b>	<b>84,830.28</b>		<b>169.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,830.28</b>	<b>84,830.28</b>	<b>84,830.28</b>		<b>169.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,830.28	84,830.28	84,830.28	0.00	169.72	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL SECTOR BASURERO DEL CASERIO NILLA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>84,948.50</b>	<b>84,948.50</b>	<b>84,948.50</b>		<b>51.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,948.50</b>	<b>84,948.50</b>	<b>84,948.50</b>		<b>51.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,948.50	84,948.50	84,948.50	0.00	51.50	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE TXE CHUL KYAQ, CANTON PALMITA 2, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>82,100.00</b>	<b>82,100.00</b>	<b>82,100.00</b>		<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/08/2022

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>				0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00		400.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
						<b>011 CONSERVACION CARRETERA CANTON INDEPENDENCIA SECTOR EL RANCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	84,731.00	84,731.00	84,731.00		269.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	84,731.00	84,731.00	84,731.00		269.00	0.00	0.00
						<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	84,731.00	84,731.00	84,731.00	0.00	269.00	0.00	0.00
						<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	306,922.50	306,922.50	306,922.50		176,461.22	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	306,922.50	306,922.50	306,922.50		176,461.22	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	306,922.50	306,922.50	306,922.50		176,461.22	0.00	0.00
						<b>001 APOORTE MAMSOHUE</b>				0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02		45,999.98	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02		45,999.98	0.00	0.00
						<b>500</b>											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02	0.00	45,999.98	0.00	0.00
						<b>002 APOORTE ANAM</b>				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		12,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONVENIO ENERGUATE</b>				0.00	236,922.48	236,922.48	236,922.48		118,461.24	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	236,922.48	236,922.48	236,922.48		118,461.24	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	236,922.48	236,922.48	236,922.48	0.00	118,461.24	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							12,549,676.08	8,007,365.27	20,557,041.35	0.00	10,381,997.68	9,758,280.88	9,758,280.88	0.00	10,175,043.67	623,716.80	0.00