



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	193,410.01	193,410.01	193,410.01		2,397,500.04	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	193,410.01	193,410.01	193,410.01		2,397,500.04	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	193,410.01	193,410.01	193,410.01		2,397,500.04	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		456,500.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00		456,500.00	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	456,500.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	47,707.00	47,707.00	47,707.00		157,467.74	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	47,707.00	47,707.00	47,707.00		157,467.74	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,223.97	0.00	114,223.97	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	101,723.97	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,457.00	15,457.00	15,457.00	0.00	4,543.00	0.00	0.00	
300																		
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	67,475.90	67,475.90	67,475.90		773,228.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	67,475.90	67,475.90	67,475.90		773,228.47	0.00	0.00	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	274,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	10,104.13	10,104.13	10,104.13	0.00	25,106.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	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	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,364.52	7,364.52	7,364.52	0.00	67,635.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 REDES 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 REDES 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 REDES 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 REDES 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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	22,727.11	22,727.11	22,727.11		441,075.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	22,727.11	22,727.11	22,727.11		441,075.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,725.32	0.00	242,725.32	0.00	20,227.11	20,227.11	20,227.11	0.00	222,498.21	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
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	
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	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		245,156.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/01/2022**

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																	
000 SIN OBRA										0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		245,156.59	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
400																	
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
006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		99,497.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		99,497.89	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					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
024	31-0151-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
200																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,497.89	0.00	6,497.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,497.89	0.00	0.00
007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		158,573.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00		158,573.60	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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		
						008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA													
						000 SIN OBRA													
						000													
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
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL													
						000 SIN OBRA													
						000													
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
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO													
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR													
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
						000 SIN ACTIVIDAD													
						001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) CANTONES CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO.													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,005,062.24	1,005,062.24	0.00	728,133.33	0.00	0.00	0.00		276,928.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00		619,242.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00		672,093.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00		123,602.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00		3,562.96	0.00		0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													
						000 SIN OBRA													
						000													
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00		30,166.07	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
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
					200											
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
					002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
					200											
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
					02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					200											
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
					13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
					001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
						300												
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	
						001 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION EN CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	733,530.00	0.00	0.00		350,000.00	733,530.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	733,530.00	0.00	0.00		350,000.00	733,530.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	733,530.00	0.00	0.00		350,000.00	733,530.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	733,530.00	0.00	0.00		100,000.00	733,530.00	0.00	
						001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
						300												
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	
						002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	733,530.00	0.00	0.00		0.00	733,530.00	0.00	
						300												
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	0.00	0.00	0.00	0.00	733,530.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION COMUNIDADES DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	13,599.86	13,599.86	13,599.86		3,354,306.59	0.00	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	13,599.86	13,599.86	13,599.86		3,354,306.59	0.00	0.00	
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	13,599.86	13,599.86	13,599.86		1,166,868.59	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
001 APOYO SERVICIOS PARA EXTRACCION DE DESECHOS										0.00	8,734.74	8,734.74	8,734.74		306,856.96	0.00	0.00	
SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	8,734.74	8,734.74	8,734.74		306,856.96	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,816.88	0.00	95,816.88	0.00	7,984.74	7,984.74	7,984.74	0.00	87,832.14	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,223.66	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	
100																		
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	
200																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	
002 APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	4,865.12	4,865.12	4,865.12		860,011.63	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,865.12	4,865.12	4,865.12		860,011.63	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,908.44	0.00	74,908.44	0.00	3,742.37	3,742.37	3,742.37	0.00	71,166.07	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,992.73	0.00	7,992.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,992.73	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	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																			
200																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	75,000.00	0.00	372.75	372.75	372.75	0.00	74,627.25	0.00	0.00		
298	22-0101-0001						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		
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,187,438.00	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,187,438.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA Y CANTON ESPERANZA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		211,404.47	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-788,595.53	211,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,404.47	0.00	0.00		
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON INDEPENDENCIA Y CANTON ALAMEDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00		
300																			
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		
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PLAN Y CANTON PALMITA UNO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		976,033.53	0.00	0.00		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,005,062.24	494,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,937.76	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		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	892,315.53	48,500.00	48,500.00		3,889,597.35	843,815.53	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	892,315.53	48,500.00	48,500.00		3,889,597.35	843,815.53	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	892,315.53	48,500.00	48,500.00		3,889,597.35	843,815.53	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	843,815.53	0.00	0.00		2,207,776.03	843,815.53	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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		
						001 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO HORIZONTE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													
						300													
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													
						300													
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	0.00	1,307,776.03	0.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													
						300													
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,065.53	30,065.53	0.00	30,065.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,065.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,750.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NILLA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													
						000 SIN OBRA													
						100													
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	0.00	300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR TZI TXOTX, CASERIO LOCTOC, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													
						000 SIN OBRA													
						100													
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
						003 APOYO SERVICIOS A VEHICULOS MUNICIPALES Y RETRO EXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													
						000 SIN OBRA													
						100													
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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	
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		381,821.32	0.00	0.00	
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SANTIAGO																		
CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		381,821.32	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,993.41	0.00	46,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,993.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00	47,076.10	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	110,093.40	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,158.41	0.00	202,158.41	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	177,658.41	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	32,615.31	32,615.31	32,615.31		450,768.41	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	32,615.31	32,615.31	32,615.31		450,768.41	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	32,615.31	32,615.31	32,615.31		450,768.41	0.00	0.00	
001 APOORTE MAMSOHUE										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00	
500																		
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	
002 APOORTE ANAM										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00	
400																		
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
003 CONVENIO ENERGUATE										0.00	29,615.31	29,615.31	29,615.31		325,768.41	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,615.31	29,615.31	29,615.31		325,768.41	0.00	0.00	
700																		
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	355,383.72	0.00	355,383.72	0.00	29,615.31	29,615.31	29,615.31	0.00	325,768.41	0.00	0.00	
TOTAL :							12,549,676.08	2,780,125.61	15,329,801.69	0.00	2,596,596.41	291,117.55	291,117.55	0.00	12,733,205.28	2,305,478.86	0.00	