



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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>361,305.64</b>	<b>341,555.64</b>	<b>341,555.64</b>		<b>4,886,919.83</b>	<b>19,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>361,305.64</b>	<b>341,555.64</b>	<b>341,555.64</b>		<b>4,886,919.83</b>	<b>19,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>361,305.64</b>	<b>341,555.64</b>	<b>341,555.64</b>		<b>4,886,919.83</b>	<b>19,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>		<b>435,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>	<b>29,400.00</b>		<b>435,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	207,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>203,818.08</b>	<b>184,068.08</b>	<b>184,068.08</b>		<b>2,490,339.74</b>	<b>19,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>203,818.08</b>	<b>184,068.08</b>	<b>184,068.08</b>		<b>2,490,339.74</b>	<b>19,750.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	32,090.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	165,299.64	0.00	165,299.64	0.00	13,166.78	13,166.78	13,166.78	0.00	152,132.86	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,720.00	0.00	135,720.00	0.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	0.00	124,880.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0012					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	73,963.00	0.00	73,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,963.00	0.00	0.00
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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																		
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0012					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	218,000.00	218,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	216,795.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,386.00	9,386.00	9,386.00	0.00	25,614.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,731.00	5,731.00	5,731.00	0.00	19,269.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,280.96	0.00	20,280.96	0.00	1,940.14	1,940.14	1,940.14	0.00	18,340.82	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,299.03	9,299.03	9,299.03	0.00	2,700.97	0.00	0.00	
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,688.99	16,688.99	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	15,248.99	0.00	0.00	
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0012					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,177.00	4,177.00	4,177.00	0.00	5,823.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	250.00	19,750.00	0.00	
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0012					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,810.40	5,810.40	5,810.40	0.00	4,189.60	0.00	0.00	
281	32-0101-0012					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,023.50	7,023.50	7,023.50	0.00	2,976.50	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,107.50	14,107.50	14,107.50	0.00	892.50	0.00	0.00	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	139,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	7,673.27	7,673.27	7,673.27	0.00	132,326.73	0.00	0.00
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,907.65	0.00	11,907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.65	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,794.36	0.00	26,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,794.36	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	69,205.64	-45,000.00	24,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,205.64	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,520.04	1,520.04	1,520.04	0.00	10,479.96	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	159.00	159.00	159.00	0.00	11,841.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>294,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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>006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>18,355.25</b>	<b>18,355.25</b>	<b>18,355.25</b>		<b>65,044.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,355.25</b>	<b>18,355.25</b>	<b>18,355.25</b>		<b>65,044.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,962.00	11,962.00	11,962.00	0.00	38.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,543.25	2,543.25	2,543.25	0.00	9,456.75	0.00	0.00
<b>007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>										<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>119,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>		<b>119,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>79,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>79,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,079,070.75	-1,079,070.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUISMACHE, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,200.00</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	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUISPICHON, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106,200.00</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	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,200.00	0.00	0.00	
						<b>003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PUEBLO NUEVO CHEVAC, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>51,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	24,350.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,050.00	0.00	0.00	
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729,065.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	626,608.74	626,608.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,608.74	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	81,965.52	81,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,965.52	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,491.38	20,491.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,491.38	0.00	0.00	
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>6,271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>6,271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>6,271,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,865,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,566,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	35,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	5,315,000.00	5,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA, (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>299,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00
<b>001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>406,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>	<b>55,500.00</b>		<b>406,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00	0.00	406,500.00	0.00	0.00
<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>449,584.00</b>	<b>269,750.40</b>	<b>269,750.40</b>		<b>87,616.00</b>	<b>179,833.60</b>	<b>0.00</b>
<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>										<b>0.00</b>	<b>449,584.00</b>	<b>269,750.40</b>	<b>269,750.40</b>		<b>87,616.00</b>	<b>179,833.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>449,584.00</b>	<b>269,750.40</b>	<b>269,750.40</b>		<b>87,616.00</b>	<b>179,833.60</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>449,584.00</b>	<b>269,750.40</b>	<b>269,750.40</b>		<b>87,616.00</b>	<b>179,833.60</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA VEGA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>449,584.00</b>	<b>269,750.40</b>	<b>269,750.40</b>		<b>87,616.00</b>	<b>179,833.60</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,358.35	178,358.35	0.00	178,358.35	88,441.55	88,441.55	0.00	0.00	89,916.80	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	79,616.00	79,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,616.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	202,339.32	202,339.32	0.00	202,339.32	112,422.52	112,422.52	0.00	0.00	89,916.80	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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 EDIFICIO MUNICIPALES 2022, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		300,514.80	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		300,514.80	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>002 APOYO SALON COMUNAL, (MATERIALES DE CONSTRUCCION), ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,732.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		89,732.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	15,680.00	15,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,680.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,532.00	15,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,532.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,220.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/03/2022**

al: **31/03/2022**

**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																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,287.47	0.00	16,287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,287.47	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	272,866.25	672,866.25	0.00	672,866.25	0.00	0.00	0.00	0.00	672,866.25	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,608.75	43,608.75	0.00	43,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.75	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>657,717.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,717.00	0.00	641,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,717.00	0.00	0.00	
<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>79,920.00</b>	<b>79,920.00</b>	<b>79,920.00</b>		<b>1,998,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,920.00	79,920.00	0.00	79,920.00	79,920.00	79,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00	
<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,808,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	896,210.00	896,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,210.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	903,790.00	903,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903,790.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>609,325.00</b>	<b>609,325.00</b>	<b>609,325.00</b>		<b>386,912.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>609,325.00</b>	<b>609,325.00</b>	<b>609,325.00</b>		<b>386,912.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,237.60	0.00	630,237.60	0.00	330,825.00	330,825.00	330,825.00	0.00	299,412.60	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	270,500.00	270,500.00	270,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

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
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 TRANSFERENCIAS ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>400</b>											
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
					<b>003 SUBIDIO A LA EDUCACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>65,000.00</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>65,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>500</b>											
512	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>17,404,544.16</b>	<b>10,289,471.99</b>	<b>27,694,016.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,173,942.98</b>	<b>1,463,404.38</b>	<b>1,463,404.38</b>	<b>0.00</b>	<b>24,520,073.17</b>	<b>1,710,538.60</b>	<b>0.00</b>