



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	334,157.96	337,945.96	337,945.96		5,468,873.79	-3,788.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	334,157.96	337,945.96	337,945.96		5,468,873.79	-3,788.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	334,157.96	337,945.96	337,945.96		5,468,873.79	-3,788.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		425,181.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		425,181.92	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-10,218.08	1,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.92	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	165,396.20	169,184.20	169,184.20		3,096,885.98	-3,788.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	165,396.20	169,184.20	169,184.20		3,096,885.98	-3,788.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	43,500.00	61,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	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	792.88	16,792.88	0.00	1,578.08	1,578.08	1,578.08	0.00	15,214.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	1,578.08	1,578.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.08	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9,197.00	9,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.00	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
100																	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	9,949.80	0.00	0.00
141	31-0101-0009					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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																	
142	32-0101-0012					FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	44,195.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	73,963.00	-65,000.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	0.00
154	31-0101-0009					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	78,243.30	78,243.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,243.30	0.00	0.00
154	32-0101-0012					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	4,205.64	4,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,205.64	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	11,975.00	11,975.00	11,975.00	0.00	36,025.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	7,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
186	32-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	32-0101-0012					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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 INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	96,000.00	-80,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
191	31-0101-0009					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	20,239.86	20,239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,239.86	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	7,625.65	7,625.65	7,625.65	0.00	374.35	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,610.12	20,610.12	0.00	1,523.25	3,114.25	3,114.25	0.00	19,086.87	-1,591.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,367.00	4,069.00	4,069.00	0.00	31,633.00	-702.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,158.00	4,653.00	4,653.00	0.00	21,842.00	-1,495.00	0.00
214	31-0101-0009					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	28,550.00	28,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
223	31-0101-0009					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
223	32-0101-0012					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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 NEUMÁTICOS	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	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,963.92	7,963.92	7,963.92	0.00	36.08	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,280.96	0.00	20,280.96	0.00	5,997.27	5,997.27	5,997.27	0.00	14,283.69	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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																		
297	32-0101-0012					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, BORNES, BORNES Y BORNES	0.00	2,984.82	2,984.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.82	0.00	0.00	
300																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	50,100.62	56,100.62	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	50,300.62	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	84,303.92	284,303.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,303.92	0.00	0.00	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	66,286.08	66,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,286.08	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	12,105.00	18,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,105.00	0.00	0.00	
328	31-0101-0009					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	129,245.18	129,245.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,245.18	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,750.97	7,750.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.97	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	121,175.74	121,175.74	0.00	1,052.05	1,052.05	1,052.05	0.00	120,123.69	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00		309,975.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,025.00	18,025.00	18,025.00		309,975.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	0.00	241,200.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	224,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
100																		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	11,825.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					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	
200																		
268	31-0151-0001					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	
004 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	65,336.61	65,336.61	65,336.61		800,531.04	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	65,336.61	65,336.61	65,336.61		800,531.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	169,600.00	0.00	169,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,600.00	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	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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
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	14,800.00	27,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,397.78	11,397.78	11,397.78	0.00	128,602.22	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	600.00	600.00	600.00	0.00	11,400.00	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	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	6,832.65	0.00	0.00
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,794.36	-26,794.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	69,205.64	-69,205.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,525.00	6,525.00	6,525.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,418.83	3,418.83	3,418.83	0.00	8,581.17	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	550.00	550.00	550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		298,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		298,500.00	0.00	0.00
000																	
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	4,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
100																	
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
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		79,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00		79,550.00	0.00	0.00
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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
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
100																	
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
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		138,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		138,800.00	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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
200																	
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
264	31-0101-0009					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	11,850.15	11,850.15	11,850.15		71,549.85	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,850.15	11,850.15	11,850.15		71,549.85	0.00	0.00
000																	
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
100																	
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: 01/08/2022

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	
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
						001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUISMACHE, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	
						002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUISPICHON, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		105,600.00	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00	
						003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , PUEBLO NUEVO CHEVAC, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		51,400.00	0.00	0.00	
						200												
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	
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	0.00	0.00		729,065.64	0.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	0.00	0.00	0.00		729,065.64	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		729,065.64	0.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		729,065.64	0.00	0.00	
						300												
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	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	5,586,500.00	177,008.82	177,008.82		699,583.96	5,409,491.18	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	5,586,500.00	177,008.82	177,008.82		699,583.96	5,409,491.18	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	5,586,500.00	177,008.82	177,008.82		699,583.96	5,409,491.18	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,549,000.00	139,508.82	139,508.82		306,883.68	5,409,491.18	0.00
001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	5,549,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00	5,541,000.00	0.00
100																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	26,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	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	5,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,315,000.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	131,508.82	131,508.82		298,883.68	-131,508.82	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	298,883.68	298,883.68	0.00	0.00	131,508.82	131,508.82	0.00	298,883.68	-131,508.82	0.00
001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		392,700.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00		392,700.28	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	-31,799.72	430,200.28	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	392,700.28	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		537,200.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		537,200.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		537,200.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		537,200.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA VEGA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		537,200.00	0.00	0.00
100																	
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
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	178,358.35	178,358.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,358.35	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	202,339.32	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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																	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES 2022, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		272,261.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		272,261.00	0.00	0.00
000																	
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	48,000.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	-4,250.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	-15,364.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	4,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	-2,400.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	-135.00	5,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	2,250.00	27,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,250.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-5,960.00	18,040.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	-5,744.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00
002 APOYO SALON COMUNAL, (MATERIALES DE CONSTRUCCION), ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,732.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,732.00	0.00	0.00
200																	
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: 01/08/2022

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	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	1,801,356.00	489,200.00	489,200.00		11,103,412.17	1,312,156.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,801,356.00	489,200.00	489,200.00		11,103,412.17	1,312,156.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	1,801,356.00	489,200.00	489,200.00		11,103,412.17	1,312,156.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,793,356.00	481,200.00	481,200.00		8,801,644.47	1,312,156.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , (PAVIMENTO MAS DRENAJE PLUVIAL), ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		898,575.45	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	32,000.00	-32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	58,575.45	458,575.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,575.45	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), SECTOR TXEPLOU, CASERIO TUISPICHON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		122,325.00	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	-458,540.00	91,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,460.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	22,865.00	22,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,865.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		4,074,417.20	0.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	300,000.00	-257,582.80	42,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,417.20	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,330,268.00	0.00	2,330,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,268.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,788,869.44	-330,268.00	1,458,601.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458,601.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,130.56	0.00	211,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,130.56	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (CARRILERAS MAS EMPEDRADO), CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		834,806.82	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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		
Renglon																			
100																			
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		
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	28,440.00	28,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,440.00	0.00	0.00		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	338,470.60	738,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,470.60	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	43,608.75	43,608.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,608.75	0.00	0.00		
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , (PAVIMENTO), CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	481,200.00	481,200.00		785,600.00	-481,200.00	0.00		
100																			
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		
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	641,717.00	127,883.00	769,600.00	0.00	0.00	481,200.00	481,200.00	0.00	769,600.00	-481,200.00	0.00		
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,077,920.00	0.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	79,920.00	79,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,920.00	0.00	0.00		
300																			
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		
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	1,793,356.00	0.00	0.00		8,000.00	1,793,356.00	0.00		
100																			
188	22-0101-0001					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		
300																			
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	889,566.00	889,566.00	0.00	889,566.00	0.00	0.00	0.00	889,566.00	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	903,790.00	0.00	0.00	0.00	903,790.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL (BALASTO MAS TRANSVERSALES) CASERIO TUISPICHON ALDEA COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		949,400.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		949,400.00	0.00	0.00		
100																			
173	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,237.60	-82,737.60	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CAMINO RURAL, (LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		164,236.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		164,236.32	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	11,264.44	11,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,264.44	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	16,000.00	-13,028.12	2,971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,971.88	0.00	0.00	
003 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO) DE CASERIO SACCHILAJ A CRUCERO DE COJTON SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	330,000.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 CONSERVACION CARRETERA, DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 APOYO MURO DE CONTENCIÓN, CASERIO TUJ TZAJ, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		32,290.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,290.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	27,390.00	27,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,390.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
006 APOYO MURO DE CONTENCIÓN, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		24,920.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		24,920.00	0.00	0.00
100																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,510.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
007 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION , ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		22,750.00	0.00	0.00
200																	
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, CASERIO TALAJCHEW, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		84,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		84,750.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,721.88	21,721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,721.88	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	63,028.12	63,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,028.12	0.00	0.00
009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO), DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		933,870.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		933,870.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,952.00	897,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,952.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	35,918.00	35,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,918.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 CONSERVACION CAMINO RURAL , CASERIO PUEBLO NUEVO CHEVAC, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,551.38	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2022

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	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,551.38	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,551.38	89,551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,551.38	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		255,000.00	0.00	0.00	
001 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD										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 TRANSFERENCIAS 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 SUBIDIO A LA EDUCACION										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
500																		
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	
TOTAL :							17,404,544.16	10,713,482.65	28,118,026.81	0.00	8,548,298.25	1,025,654.78	1,025,654.78	0.00	19,569,728.56	7,522,643.47	0.00	