



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------------------------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 306,750.37 | 326,500.37 | 326,500.37 | | 5,305,165.72 | -19,750.00 | 0.00 |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 306,750.37 | 326,500.37 | 326,500.37 | | 5,305,165.72 | -19,750.00 | 0.00 |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 306,750.37 | 326,500.37 | 326,500.37 | | 5,305,165.72 | -19,750.00 | 0.00 |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | | 435,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | | 435,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 147,094.78 | 166,844.78 | 166,844.78 | | 2,932,853.66 | -19,750.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 147,094.78 | 166,844.78 | 166,844.78 | | 2,932,853.66 | -19,750.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 | 31-0151-0001 | | | | | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 36,000.00 | 12,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 43,400.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,792.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 |
| 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 | -65,000.00 | 8,963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,963.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 31-0101-0009 | | | | | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 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 |
| 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 186 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA 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 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 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 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 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,000.00 | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 21-0101-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 20,610.12 | 20,610.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,610.12 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 0.00 | 31,580.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 32-0151-0001 | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 2,360.00 | 0.00 | 22,640.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 32-0101-0012 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,280.96 | 0.00 | 20,280.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,280.96 | 0.00 | 0.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 262 | 32-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 0.00 | 16,688.99 | 16,688.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,688.99 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | 31-0151-0001 | | | | | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | -12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 32-0101-0012 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 13,960.00 | 13,960.00 | 13,960.00 | 0.00 | 11,040.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 79,000.00 | 79,000.00 | 0.00 | 11,155.00 | 11,155.00 | 11,155.00 | 0.00 | 67,845.00 | 0.00 | 0.00 |
| 273 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,750.00 | 19,750.00 | 0.00 | 32,000.00 | -19,750.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 274 | 31-0101-0009 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 274 | 32-0101-0012 | | | | | CEMENTO | 0.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 275 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 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 |
| 275 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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 SIDERÚRGICOS | 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 |
| 281 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 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 |
| 283 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | 31-0101-0009 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 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 |
| 284 | 31-0101-0009 | | | | | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 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 |
| 284 | 31-0151-0001 | | | | | 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 0.00 | 6,794.36 | 6,794.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,794.36 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 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 | 9,458.00 | 9,458.00 | 9,458.00 | 0.00 | 10,542.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | 32-0101-0012 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0101-0009 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 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 |
| 297 | 21-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACÉN Y TIPO DE BODEGAS | 74,168.52 | 0.00 | 74,168.52 | 0.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | 24,960.00 | 0.00 | 49,208.52 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 31-0151-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACÉN Y TIPO DE BODEGAS | 24,000.00 | -24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 32-0101-0012 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, ALMACÉN Y TIPO DE BODEGAS | 0.00 | 12,984.82 | 12,984.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,984.82 | 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 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 54,600.62 | 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 | 5,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 10,425.00 | 10,425.00 | 10,425.00 | 0.00 | 575.00 | 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 | 179,245.18 | 179,245.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,245.18 | 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 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO | | | | | | | | | | 0.00 | 14,315.00 | 14,315.00 | 14,315.00 | | 132,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 14,315.00 | 14,315.00 | 14,315.00 | | 132,685.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 98,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 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 | 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 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 21-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,965.00 | 3,965.00 | 3,965.00 | 0.00 | 2,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 298,883.68 | 298,883.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,883.68 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 462,000.00 | 0.00 | 462,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 17SEGURIDAD INTEGRAL | | | | 0.00 | 0.00 | 157,354.40 | 157,354.40 | | 537,200.00 | -157,354.40 | 0.00 |
| | | | | | | 01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | | | | 0.00 | 0.00 | 157,354.40 | 157,354.40 | | 537,200.00 | -157,354.40 | 0.00 |
| | | | | | | 001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO | | | | 0.00 | 0.00 | 157,354.40 | 157,354.40 | | 537,200.00 | -157,354.40 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 157,354.40 | 157,354.40 | | 537,200.00 | -157,354.40 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CANTON LA VEGA CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN HUEHUETENANGO. | | | | 0.00 | 0.00 | 157,354.40 | 157,354.40 | | 537,200.00 | -157,354.40 | 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 | 67,437.60 | 67,437.60 | 0.00 | 178,358.35 | -67,437.60 | 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 | 89,916.80 | 89,916.80 | 0.00 | 202,339.32 | -89,916.80 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0015 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 16,621.92 | 16,621.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,621.92 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0017 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 22,755.79 | 22,755.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,755.79 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 32-0101-0018 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 0.00 | 29,508.62 | 29,508.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,508.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , (AÑO 2022), 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 |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | |
| 214 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | | | | | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE | 25,000.00 | -25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | | 0.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | | 1,300,137.01 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | 0.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | | 1,300,137.01 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 956,784.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 956,784.29 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 956,784.29 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 22-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 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 |
| 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 | 20,349.56 | 0.00 | 20,349.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,349.56 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 579,827.96 | -132,258.00 | 447,569.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447,569.96 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 266,864.77 | 0.00 | 266,864.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,864.77 | 0.00 | 0.00 |
| 002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS | | | | | | | | | | 0.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | | 343,352.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 600,456.48 | -600,456.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 82,000.00 | -82,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES 2022, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | | 253,620.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | 23,710.00 | | 253,620.72 | 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 | 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | -5,520.00 | 394,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394,480.00 | 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 TXEPOU, 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 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 |
| | | | | | | 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 | | 4,204,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 181 | 21-0101-0001 | | | | | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 300,000.00 | -127,883.00 | 172,117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,117.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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 | | 769,202.47 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 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 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 400,000.00 | 272,866.25 | 672,866.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 672,866.25 | 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 | 0.00 | 0.00 | | 785,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|-----------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 769,600.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,801,356.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 0.00 | 889,566.00 | 889,566.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 116,675.00 | 116,675.00 | 116,675.00 | | 832,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 116,675.00 | 116,675.00 | 116,675.00 | | 832,725.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 630,237.60 | -82,737.60 | 547,500.00 | 0.00 | 116,675.00 | 116,675.00 | 116,675.00 | 0.00 | | 430,825.00 | 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 | 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 | | 152,971.88 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 152,971.88 | 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|-------------|-----------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 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 |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN | 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 INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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 CONTENCION, 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 |
| 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 CONTENCION, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 24,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 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 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| 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 | 84,750.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | 84,750.00 | | 0.00 | 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 | 21,721.88 | 21,721.88 | 21,721.88 | 0.00 | 0.00 | 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 | 63,028.12 | 63,028.12 | 63,028.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 009 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, (BALASTO), DE CASERIO SACCHILAJ HACIA CANTON EL BOSQUE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 179,590.40 | 179,590.40 | 179,590.40 | | 762,279.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 179,590.40 | 179,590.40 | 179,590.40 | | 762,279.60 | 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 | 179,590.40 | 179,590.40 | 179,590.40 | 0.00 | 718,361.60 | 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 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 99PARTIDAS 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 APORTE 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 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2022

al: 30/04/2022

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|-----------------------------------|--------------|------|-----|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponible | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,529,471.99 | 27,934,016.15 | 0.00 | 1,446,541.41 | 1,623,645.81 | 1,623,645.81 | 0.00 | 26,487,474.74 | -177,104.40 | 0.00 |