



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	583,830.73	741,030.73	741,030.73		5,316,354.74	-157,200.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	583,830.73	741,030.73	741,030.73		5,316,354.74	-157,200.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	583,830.73	741,030.73	741,030.73		5,316,354.74	-157,200.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	29,400.00	58,800.00	58,800.00		369,281.92	-29,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	29,400.00	58,800.00	58,800.00		369,281.92	-29,400.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	-6,900.00	210,700.00	0.00	4,900.00	34,300.00	34,300.00	0.00	205,800.00	-29,400.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	-49,000.00	68,600.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				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
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	455,278.23	482,628.23	482,628.23		3,086,612.67	-27,350.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	455,278.23	482,628.23	482,628.23		3,086,612.67	-27,350.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	50,000.00	-15,000.00	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	21,000.00	21,250.00	21,250.00	0.00	40,500.00	-250.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	21-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	26,900.00	26,900.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	17,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	165,299.64	0.00	165,299.64	0.00	26,861.73	26,861.73	26,861.73	0.00	138,437.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	135,720.00	0.00	135,720.00	0.00	22,175.00	22,175.00	22,175.00	0.00	113,545.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	58,800.00	-4,900.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	792.88	16,792.88	0.00	13,421.92	13,421.92	13,421.92	0.00	3,370.96	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	0.00	1,578.08	1,578.08	0.00	1,578.08	1,578.08	1,578.08	0.00	0.00	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	-1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,020.10	1,020.10	1,020.10	0.00	10,979.90	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																		
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	35,000.00	35,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				73,963.00	-52,200.00	21,763.00	0.00	20,863.00	20,863.00	20,863.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
154	31-0101-0009		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	95,243.30	95,243.30	0.00	15,437.00	15,437.00	15,437.00	0.00	79,806.30	0.00	0.00	
154	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE				0.00	5,940.00	5,940.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	40.00	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	150.00	150.00	150.00	0.00	4,850.00	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	105.64	0.00	0.00	
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	40,100.00	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	32-0101-0004		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,975.00	47,975.00	47,975.00	0.00	2,025.00	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 SUPERVISION 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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	28,110.12	28,110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,110.12	0.00	0.00	
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				35,000.00	16,795.00	51,795.00	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	48,051.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	25,900.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	
241	31-0101-0009		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/12/2022**

al: **31/12/2022**

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																	
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	-2,700.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,100.00	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	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,314.65	12,314.65	12,314.65	0.00	12,685.35	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	23,688.99	23,688.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,688.99	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	33,650.00	33,650.00	0.00	555.00	555.00	555.00	0.00	33,095.00	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	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	74,420.00	0.00	0.00
272	31-0151-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	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	35,700.00	35,700.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	78,335.00	78,335.00	0.00	12,710.00	12,710.00	12,710.00	0.00	65,625.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					CEMENTO	0.00	17,350.00	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
275	31-0101-0009					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	32,437.50	32,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.50	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	2,614.49	2,614.49	2,614.49	0.00	7,385.51	0.00	0.00
281	31-0101-0009					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,805.00	3,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805.00	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	5,585.26	5,585.26	5,585.26	0.00	24,414.74	0.00	0.00
284	31-0101-0009					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	11,584.00	11,584.00	11,584.00	0.00	18,416.00	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	408.00	408.00	408.00	0.00	6,386.36	0.00	0.00
291	31-0101-0009					ÚTILES DE OFICINA	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	31-0101-0009					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	12,979.34	12,979.34	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	11,554.34	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																			
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	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	60,260.00	60,260.00	0.00	27,535.00	27,535.00	27,535.00	0.00	32,725.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	35,900.00	35,900.00	0.00	26,440.00	26,440.00	26,440.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0101-0009					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00	0.00	24,120.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	23,770.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0012					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,294.00	6,294.00	6,294.00	0.00	8,706.00	0.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	74,168.52	1,000.00	75,168.52	0.00	35,312.00	35,312.00	35,312.00	0.00	39,856.52	0.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	24,000.00	-24,000.00	0.00	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 DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	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	0.00	
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	23,960.00	23,960.00	0.00	23,960.00	23,960.00	23,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	29,050.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,050.00	0.00	0.00	0.00	
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	-1,325.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	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	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	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	16,655.00	22,655.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	18,105.00	0.00	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	0.00	
400																			
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	49,345.18	49,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,345.18	0.00	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	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	0.00	
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	121,175.74	121,175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,175.74	0.00	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	29,400.00	-4,200.00	0.00	0.00	
003 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	17,100.00	34,950.00	34,950.00		258,105.00	-17,850.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,100.00	34,950.00	34,950.00		258,105.00	-17,850.00	0.00	0.00	
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	241,200.00	-36,000.00	205,200.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	205,200.00	-17,100.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	-750.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-4,795.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,205.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL				0.00	36,415.00	67,465.00	67,465.00		784,442.65	-31,050.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	36,415.00	67,465.00	67,465.00		784,442.65	-31,050.00	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	-45,400.00	54,600.00	0.00	0.00	29,800.00	29,800.00	0.00	54,600.00	-29,800.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	136,800.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	35,000.00	-1,250.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	29,800.00	29,800.00	29,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	-7,160.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,800.00	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	19,550.00	159,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,550.00	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	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,907.65	0.00	11,907.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,907.65	0.00	0.00	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	26,794.36	-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	365.00	365.00	365.00	0.00	11,635.00	0.00	0.00	
						200												
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
						005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN				0.00	17,500.00	35,500.00	35,500.00		293,000.00	-18,000.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	17,500.00	35,500.00	35,500.00		293,000.00	-18,000.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	123,000.00	-10,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	123,000.00	-7,500.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	3,000.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,600.00	7,450.00	7,450.00		73,800.00	-3,850.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	7,450.00	7,450.00		73,800.00	-3,850.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00	-3,600.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,700.00	13,900.00	13,900.00		135,900.00	-7,200.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,700.00	13,900.00	13,900.00		135,900.00	-7,200.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	2,400.00	80,400.00	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	0.00	80,400.00	-6,700.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	6,000.00	-500.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,500.00	200.00	6,700.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	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	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	3,600.00	7,450.00	7,450.00		79,800.00	-3,850.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,600.00	7,450.00	7,450.00		79,800.00	-3,850.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00	-3,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	3,000.00	-250.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	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	9,600.00	19,950.00	19,950.00		145,200.00	-10,350.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,600.00	19,950.00	19,950.00		145,200.00	-10,350.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	7,200.00	115,200.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	115,200.00	-9,600.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	9,000.00	-750.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,000.00	600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
010 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	4,637.50	12,937.50	12,937.50		90,212.50	-8,300.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,637.50	12,937.50	12,937.50		90,212.50	-8,300.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	9,000.00	-500.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	-20,000.00	16,000.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	16,000.00	-7,800.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,637.50	4,637.50	4,637.50	0.00	2,362.50	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,609.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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	-1,052,560.05	2,485,110.00	2,485,110.00		5,139,523.91	-1,408,549.95	0.00
	01					COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	-1,052,560.05	2,485,110.00	2,485,110.00		5,139,523.91	-1,408,549.95	0.00
	001					ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	-1,052,560.05	2,485,110.00	2,485,110.00		5,139,523.91	-1,408,549.95	0.00
	000					SIN ACTIVIDAD				0.00	-1,064,560.05	2,473,110.00	2,473,110.00		4,791,323.63	-1,408,549.95	0.00
	001					CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	-1,019,727.50	2,473,110.00	2,473,110.00		4,537,272.50	-1,453,382.50	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																
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	26,000.00	226,000.00	0.00	-23,165.00	81,360.00	81,360.00	0.00	202,835.00	-58,195.00	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	-996,562.50	2,391,750.00	2,391,750.00	0.00	4,318,437.50	-1,395,187.50	0.00
	002					AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	-44,832.55	0.00	0.00		254,051.13	44,832.55	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	-44,832.55	0.00	0.00	0.00	254,051.13	44,832.55	0.00
	001					APOYO ESCUELA PREPRIMARIA , PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, ANO 2022), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		348,200.28	0.00	0.00
	000					SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		348,200.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	-101,799.72	360,200.28	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		348,200.28	0.00	0.00
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		529,200.00	0.00	0.00	
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		529,200.00	0.00	0.00	
						001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	0.00	0.00	0.00		529,200.00	0.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		529,200.00	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		529,200.00	0.00	0.00	
						100												
188	32-0101-0017					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	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	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
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 , (ANO 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	-15,983.13	262,551.16	262,551.16		1,404,843.57	-164,068.03	0.00	
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	-15,983.13	262,551.16	262,551.16		1,404,843.57	-164,068.03	0.00	
						001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	-49,233.13	229,301.16	229,301.16		991,253.07	-164,068.03	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	-49,233.13	229,301.16	229,301.16		991,253.07	-164,068.03	0.00	
						001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR, ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	-49,233.13	229,301.16	229,301.16		991,253.07	-164,068.03	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	36,000.00	-36,000.00	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	16,000.00	-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	
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	143,701.91	313,701.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,701.91	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	-19,481.83	148,579.36	148,579.36	0.00		428,088.13	-129,097.53	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	266,864.77	0.00	266,864.77	0.00	-37,751.30	72,721.80	72,721.80	0.00		229,113.47	-34,970.50	0.00	
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		413,590.50	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		66,347.50	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 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	
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	
002 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA, (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		66,347.50	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,347.50	66,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,347.50	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES 2022, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO										0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		257,511.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00		257,511.00	0.00	0.00		
000																			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		2,500.00	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	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		0.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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	127,355.86	769,072.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769,072.86	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	567,453.92	567,453.92		1,793,356.00	-567,453.92	0.00	
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	273,722.18	273,722.18	0.00		889,566.00	-273,722.18	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	293,731.74	293,731.74	0.00		903,790.00	-293,731.74	0.00
						008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO				0.00	-1,299,500.00	0.00	0.00		0.00	1,299,500.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,500.00	1,299,500.00	0.00	-1,299,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,299,500.00	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
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		126,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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		126,300.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	75,000.00	-36,550.00	38,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,450.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	31,264.44	31,264.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,264.44	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	-26,414.44	48,585.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,585.56	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	16,000.00	-8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 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	
100																		
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 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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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
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	0.00	0.00	0.00		941,870.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		941,870.00	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 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	15,333.30	15,333.30	15,333.30		242,666.70	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	15,333.30	15,333.30	15,333.30		242,666.70	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	15,333.30	15,333.30	15,333.30		242,666.70	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

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																	
001 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD										0.00	15,333.30	15,333.30	15,333.30		76,666.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,333.30	15,333.30	15,333.30		76,666.70	0.00	0.00
500																	
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	15,333.30	15,333.30	15,333.30	0.00	76,666.70	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIAS ANAM										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
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	12,127,961.99	29,532,506.15	0.00	-3,077,919.15	4,285,229.11	4,285,229.11	0.00	25,149,758.94	97,518.10	0.00