



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	835,384.56	835,384.56	835,384.56		9,611,017.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	835,384.56	835,384.56	835,384.56		9,611,017.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	835,384.56	835,384.56	835,384.56		9,611,017.75	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		953,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		953,750.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	493,610.00	0.00	493,610.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	409,610.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,390.00	-234,250.00	301,140.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	277,140.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	101,565.91	101,565.91	101,565.91		3,026,689.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	101,565.91	101,565.91	101,565.91		3,026,689.26	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	17,135.20	17,135.20	17,135.20	0.00	93,864.80	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,380.85	10,380.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,380.85	0.00	0.00
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	3,817.28	3,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.28	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,898.11	3,898.11	3,898.11	0.00	46,101.89	0.00	0.00
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,670.00	25,000.00	36,670.00	0.00	18,390.00	18,390.00	18,390.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	481.00	481.00	481.00	0.00	5,519.00	0.00	0.00
232	32-0101-0006					ACABADOS TEXTILES	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
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
261	32-0101-0003					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	14,850.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	9,928.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BAÑOS Y CUCINAS Y SU MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
300																	
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	778,761.00	778,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,761.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,628.04	45,628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,628.04	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,330.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,330.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	21,338.00	26,338.00	0.00	20,989.60	20,989.60	20,989.60	0.00	5,348.40	0.00	0.00
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	30,514.82	30,514.82	30,514.82		397,435.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,514.82	30,514.82	30,514.82		397,435.18	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	139,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	2,624.82	2,624.82	2,624.82	0.00	28,875.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	27,090.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	298.00	298.00	298.00	0.00	4,202.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	279.29	279.29	279.29	0.00	3,920.71	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	717.26	717.26	717.26	0.00	2,682.74	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,114.52	2,114.52	2,114.52	0.00	1,285.48	0.00	0.00	
100																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	949.80	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	8,270.24	8,270.24	8,270.24	0.00	29.76	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,533.33	4,533.33	4,533.33	0.00	66.67	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	48,986.32	48,986.32	48,986.32		676,875.68	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	48,986.32	48,986.32	48,986.32		676,875.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,986.32	48,986.32	48,986.32		676,875.68	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
011	29-0101-0002					PERSONAL PERMANENTE	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	170,600.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	-66,338.00	5,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,662.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	3,409.07	3,409.07	3,409.07	0.00	36,890.93	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00	0.00	34,505.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,400.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,400.00	0.00	0.00	
100																		
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0003					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	4,682.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	8,695.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	2,795.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	294.25	294.25	294.25	0.00	4,705.75	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS, BARRILLETES Y OTROS PRODUCTOS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	0.00	375.00	0.00	0.00	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	249,448.08	249,448.08	249,448.08		1,581,642.26	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	249,448.08	249,448.08	249,448.08		1,581,642.26	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	140,230.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	2,760.33	2,760.33	2,760.33	0.00	30,539.67	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	28,713.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	9,186.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	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	
162	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	19,822.00	19,822.00	19,822.00	0.00	30,178.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,985.50	89,985.50	89,985.50	0.00	14.50	0.00	0.00	
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,366.25	4,366.25	4,366.25	0.00	20,633.75	0.00	0.00	
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,650.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00	
181	32-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	791,871.49	791,871.49	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	728,871.49	0.00	0.00	
188	31-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	90,000.00	91,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,728.85	8,728.85	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	3,228.85	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
262	32-0101-0004					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	
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,318.00	17,318.00	17,318.00	0.00	2,682.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0004					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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	
274	32-0101-0004					CEMENTO	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	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENTRO DEL EDIFICIO Y TEL. EXTERNO Y C	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	
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										0.00	6,129.49	6,129.49	6,129.49		81,470.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,129.49	6,129.49	6,129.49		81,470.51	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	501.49	501.49	501.49	0.00	5,598.51	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	470.00	470.00	470.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	208.00	208.00	208.00	0.00	4,792.00	0.00	0.00	
009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	3,142.80	3,142.80	3,142.80		62,547.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,142.80	3,142.80	3,142.80		62,547.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,258.06	2,258.06	2,258.06	0.00	18,741.94	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	161.29	161.29	161.29	0.00	2,838.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,116.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		108,687.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		108,687.22	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,360.00	0.00	4,360.00	0.00	362.78	362.78	362.78	0.00	3,997.22	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
						100											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						200											
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						400											
416	31-0151-0001					BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	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 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE				0.00	78,736.62	78,736.62	78,736.62		336,368.18	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	78,736.62	78,736.62	78,736.62		336,368.18	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	46,400.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	917.62	917.62	917.62	0.00	10,102.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
100																		
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	32-0101-0012					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
181	31-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	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	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	9,490.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
215	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
262	32-0101-0012					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	
263	31-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	9,220.00	0.00	0.00	
264	31-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,372.00	3,372.00	3,372.00	0.00	16,628.00	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00	7,728.00	0.00	0.00	
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,977.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,064.80	7,064.80	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	6,934.80	0.00	0.00	
300																		
324	31-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00	
326	31-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
328	31-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
						012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES				0.00	36,070.96	36,070.96	36,070.96		141,129.84	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	36,070.96	36,070.96	36,070.96		141,129.84	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,186.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	1,613.70	1,613.70	1,613.70	0.00	7,886.30	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	5,517.81	5,517.81	5,517.81	0.00	3,982.19	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,961.87	10,961.87	0.00	10,961.87	10,961.87	10,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,263.93	6,263.93	0.00	6,263.93	6,263.93	6,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00
						013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES				0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		51,628.56	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		51,628.56	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,758.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						014 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		56,216.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		56,216.55	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,116.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		165,000.00	0.00	0.00
100																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
017 BIBLIOTECA MUNICIPAL										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		34,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		34,500.00	0.00	0.00
000																	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		68,040.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		68,040.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
019 CONSERJERIA MUNICIPAL										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		57,638.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		57,638.56	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,758.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						200											
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						020 PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL				0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,579.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,579.90	0.00	0.00
						000											
031	21-0101-0001					JORNALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,529.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						021 PILOTO MUNICIPAL				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		55,854.54	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		55,854.54	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,084.54	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						022 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES				0.00	51,492.02	51,492.02	51,492.02		627,907.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	51,492.02	51,492.02	51,492.02		627,907.98	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	195,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,332.02	4,332.02	4,332.02	0.00	46,167.98	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	43,240.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
023 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES										0.00	11,331.54	11,331.54	11,331.54		150,978.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,331.54	11,331.54	11,331.54		150,978.46	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	661.54	661.54	661.54	0.00	11,288.46	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL										0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
025 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
026 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		66,931.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,318.14	5,318.14	5,318.14		66,931.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	4,951.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	57,765.00	57,765.00	57,765.00		92,235.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	57,765.00	57,765.00	57,765.00		92,235.00	0.00	0.00	
001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD										0.00	57,765.00	57,765.00	57,765.00		92,235.00	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	57,765.00	57,765.00	57,765.00		92,235.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,765.00	57,765.00	57,765.00		92,235.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	57,765.00	57,765.00	57,765.00	0.00	92,235.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	364,116.39	364,116.39	364,116.39		1,325,632.61	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	307,181.10	307,181.10	307,181.10		667,467.90	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	307,181.10	307,181.10	307,181.10		667,467.90	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	249,694.00	249,694.00	249,694.00		250,255.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	249,694.00	249,694.00	249,694.00		250,255.00	0.00	0.00	
200																		
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	187,197.00	187,197.00	0.00	165,444.00	165,444.00	165,444.00	0.00	21,753.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,239.00	35,239.00	0.00	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	3,499.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00	
274	31-0101-0001					CEMENTO	0.00	185,031.00	185,031.00	0.00	52,510.00	52,510.00	52,510.00	0.00	132,521.00	0.00	0.00	
281	31-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,802.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	57,487.10	57,487.10	57,487.10		417,212.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	57,487.10	57,487.10	57,487.10		417,212.90	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	70,400.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	1,387.10	1,387.10	1,387.10	0.00	11,412.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						100											
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						200											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
						02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	56,935.29	56,935.29	56,935.29		658,164.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS											
						001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000	SIN OBRA											
						000												
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	179,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	19,986.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	19,050.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						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
						100												
155	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO											
						001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						000	SIN OBRA											
						000												
011	21-0101-0001						PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001						AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
						100												
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						200												
214	21-0101-0001						PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	24,798.19	24,798.19	24,798.19	0.00	15,201.81	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		1,332,000.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		1,083,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		1,083,500.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		283,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		283,500.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	283,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			63,000.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			63,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			63,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
	03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			75,250.00	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			75,250.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			75,250.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00			75,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
	04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA						0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			110,250.00	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			110,250.00	0.00	0.00		
	001	APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			110,250.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00			110,250.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	45,659.53	45,659.53	45,659.53			854,340.47	0.00	0.00		
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	45,659.53	45,659.53	45,659.53			854,340.47	0.00	0.00		
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO						0.00	45,659.53	45,659.53	45,659.53			854,340.47	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO						0.00	45,659.53	45,659.53	45,659.53			854,340.47	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	45,659.53	45,659.53	45,659.53			854,340.47	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES 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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	005					CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		37,375.00	0.00	0.00
						CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS											
						ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	26,375.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00
	006					MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS				0.00	0.00	0.00	0.00		149,850.00	0.00	0.00
						MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS											
						CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,880.00	0.00	0.00
	007					CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO				0.00	0.00	0.00	0.00		403,552.64	0.00	0.00
						OSMA ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						300											
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,552.64	378,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,552.64	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
	008					MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM,				0.00	325,812.50	325,812.50	325,812.50		0.00	0.00	0.00
						TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,812.50	325,812.50	0.00	325,812.50	325,812.50	325,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	001					CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,879,009.86	0.00	0.00
						MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN,											
						HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,879,009.86	0.00	0.00
						100											
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	785,680.14	0.00	785,680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,680.14	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	142,136.24	142,136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,136.24	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	31,193.48	31,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,193.48	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	490,551.24	490,551.24	490,551.24		4,323,460.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	490,551.24	490,551.24	490,551.24		4,323,460.53	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	519,100.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,364.03	4,364.03	4,364.03	0.00	55,635.97	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,090.00	4,090.00	4,090.00	0.00	51,910.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	2,814.24	2,814.24	2,814.24	0.00	43,785.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	16,006.05	16,006.05	16,006.05	0.00	30,593.95	0.00	0.00	
100																		
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
155	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	1,227,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/03/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	283,811.77	283,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,811.77	0.00	0.00	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	23,977.00	23,977.00	23,977.00	0.00	91,023.00	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,389.74	33,389.74	33,389.74	0.00	166,610.26	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	36,220.00	36,220.00	36,220.00	0.00	88,780.00	0.00	0.00	
200																		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,636.18	4,636.18	4,636.18	0.00	295,363.82	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	89,417.00	89,417.00	89,417.00	0.00	710,583.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BODEGAS, INCLUIDA LA PUNTA Y TUBO DE ALAMBRE Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	56,057.00	56,057.00	56,057.00	0.00	303,943.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	5,918.50	5,918.50	5,918.50		574,701.50	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	5,918.50	5,918.50	5,918.50		574,701.50	0.00	0.00	
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	5,918.50	5,918.50	5,918.50		574,701.50	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	5,918.50	5,918.50	5,918.50		574,701.50	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	5,918.50	5,918.50	5,918.50		574,701.50	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	235,620.00	235,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,620.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,228.50	2,228.50	2,228.50	0.00	22,771.50	0.00	0.00
296	22-0101-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
200																	
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		4,724,228.25	0.00	0.00
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		4,724,228.25	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		4,724,228.25	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		4,367,978.25	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
009 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, ALDEA CHEMAL I, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		181,688.25	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	176,998.66	176,998.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,998.66	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,689.59	4,689.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689.59	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		356,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		356,250.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	136,250.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
32 CONVENIO DE COOPERACIÓN - COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,516.70	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,516.70	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,073,516.70	0.00	0.00	
001 ADQUISICION ALJIBE(S) CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC PARA GRUPO DE MUJERES DE LA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		253,145.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		253,145.81	0.00	0.00	
200																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,320.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,704.00	25,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,704.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	151,986.71	151,986.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,986.71	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,354.55	14,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.55	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,780.55	20,780.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.55	0.00	0.00
						002 ADQUISICION ALJIBE(S) CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL CASERIO TUISOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		345,577.03	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		345,577.03	0.00	0.00
						200											
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	55,040.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,088.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,729.03	210,729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,729.03	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,380.00	0.00	0.00
						003 ADQUISICION ESTUFA MEJORADA (AHORRADORA DE LEÑA) PARA FAMILIAS DEL CASERIO TUICOYG, ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		187,500.00	0.00	0.00
						200											
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00
						004 ADQUISICION DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRES CRUCES ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		287,293.86	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		287,293.86	0.00	0.00
						200											
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	287,116.44	287,116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,116.44	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.42	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	282,530.81	282,530.81	282,530.81		3,110,848.34	0.00	0.00
						01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES				0.00	282,530.81	282,530.81	282,530.81		3,110,848.34	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	282,530.81	282,530.81	282,530.81		3,110,848.34	0.00	0.00
						001 TRANSFERERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES				0.00	14,046.60	14,046.60	14,046.60		197,332.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	14,046.60	14,046.60	14,046.60		197,332.55	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
400																	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001				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	
500																	
511	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	78,648.75	78,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,648.75	0.00	0.00	
512	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,683.80	70,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.80	0.00	0.00	
513	32-0101-0024				TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	11,046.60	11,046.60	0.00	11,046.60	11,046.60	11,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020									0.00	268,484.21	268,484.21	268,484.21		2,913,515.79	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	268,484.21	268,484.21	268,484.21		2,913,515.79	0.00	0.00	
700																	
732	21-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001				INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	32,484.21	32,484.21	32,484.21	0.00	142,515.79	0.00	0.00	
753	21-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001				AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	236,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	
TOTAL :						23,342,100.00	10,885,227.04	34,227,327.04	0.00	2,431,238.53	2,431,238.53	2,431,238.53	0.00	31,796,088.51	0.00	0.00	