



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	2,100,857.48	2,100,857.48	2,100,857.48		9,489,749.87	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,100,857.48	2,100,857.48	2,100,857.48		9,489,749.87	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	2,100,857.48	2,100,857.48	2,100,857.48		9,489,749.87	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,036,750.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	493,610.00	0.00	493,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,610.00	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	-259,250.00	276,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,140.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	1,656,109.10	1,656,109.10	1,656,109.10		1,777,035.96	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	1,656,109.10	1,656,109.10	1,656,109.10		1,777,035.96	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					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	
011	31-0151-0001					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	
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	24,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	816.18	816.18	816.18	0.00	25,683.82	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,964.10	6,964.10	6,964.10	0.00	11,035.90	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	521.64	521.64	521.64	0.00	25,978.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,392.33	1,392.33	1,392.33	0.00	8,607.67	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	21,517.64	21,517.64	21,517.64	0.00	89,482.36	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					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	
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	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	84,806.54	104,806.54	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	104,456.54	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	2,866.84	2,866.84	2,866.84	0.00	47,133.16	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	29,950.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

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																			
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		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,670.00	134,431.45	146,101.45	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	140,291.45	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	5,179.00	5,179.00	5,179.00	0.00	821.00	0.00	0.00		
232	32-0101-0006					ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00		
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	14,221.90	14,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,221.90	0.00	0.00		
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	19,390.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00	23,990.00	0.00	0.00		
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,110.50	6,110.50	6,110.50	0.00	8,889.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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		
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	4,615.00	0.00	0.00		
289	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	538.40	538.40	538.40	0.00	461.60	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,005.00	7,005.00	7,005.00	0.00	7,995.00	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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS	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	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y SUS PRODUCTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,734.59	2,734.59	2,734.59	0.00	7,265.41	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	641.21	641.21	641.21	0.00	19,358.79	0.00	0.00		
299	31-0151-0001					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	6,000.00	6,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00		
300																			
311	32-0101-0014					TIERRAS Y TERRENOS	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
322	32-0101-0015					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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		
324	32-0101-0015					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	602,691.00	602,691.00	0.00	588,300.00	588,300.00	588,300.00	0.00	14,391.00	0.00	0.00		
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,628.04	45,628.04	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	42,128.04	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																		
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,330.00	10,000.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	41,338.00	46,338.00	0.00	13,466.67	13,466.67	13,466.67	0.00	32,871.33	0.00	0.00	
003 GERENCIA MUNICIPAL										0.00	30,948.80	30,948.80	30,948.80		397,001.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	30,948.80	30,948.80	30,948.80		397,001.20	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	126,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	143,800.00	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	2,624.80	2,624.80	2,624.80	0.00	28,875.20	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	
100																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	514.00	514.00	514.00	0.00	7,486.00	0.00	0.00	
200																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	43,783.16	43,783.16	43,783.16		680,656.04	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	43,783.16	43,783.16	43,783.16		680,656.04	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00	190,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	178,700.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,713.16	3,713.16	3,713.16	0.00	39,486.84	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,440.00	10,300.00	50,740.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	47,260.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	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	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
200																	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	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
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-8,100.80	16,899.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,899.20	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	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 BUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS 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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMATICAS Y TELEFONICAS 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
300																	
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
400																	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
005 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		91,847.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,352.78	4,352.78	4,352.78		91,847.22	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	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	362.78	362.78	362.78	0.00	4,137.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	3,860.00	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																	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										0.00	50,804.67	50,804.67	50,804.67		702,607.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	50,804.67	50,804.67	50,804.67		702,607.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	140,550.00	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	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	176,050.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001					COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,622.47	3,622.47	3,622.47	0.00	36,677.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,700.00	4,550.00	42,250.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	38,855.00	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	1,000.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
100																	
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,525.00	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	978.20	978.20	978.20	0.00	4,021.80	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	8,691.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					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
262	32-0101-0003					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	32-0101-0003					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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICAS Y TELÉFONOS*4	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
400																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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																	
007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	166,532.27	166,532.27	166,532.27		1,870,828.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	166,532.27	166,532.27	166,532.27		1,870,828.07	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 ESPECIFICOS 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	9,570.00	40,870.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	38,283.00	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	100.00	25,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,970.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	9,920.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 COMPUTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
181	31-0151-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	81,650.00	-46,500.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	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	39,800.00	39,800.00	39,800.00	0.00	752,071.49	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
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	180,000.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,728.85	8,728.85	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	6,652.85	0.00	0.00
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	7,615.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	1,967.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	4,790.00	0.00	0.00
267	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	24,857.44	24,857.44	24,857.44	0.00	12,142.56	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	820.00	820.00	820.00	0.00	4,180.00	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	2,304.00	2,304.00	2,304.00	0.00	12,696.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	890.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,364.00	1,364.00	1,364.00	0.00	7,136.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,017.50	12,017.50	12,017.50	0.00	22,982.50	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,615.00	3,615.00	3,615.00	0.00	4,385.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEBES INGENIERÍA Y TELECOMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
						300											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,368.00	24,368.00	24,368.00	0.00	632.00	0.00	0.00
						400											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
						008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				0.00	6,097.49	6,097.49	6,097.49		81,502.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	6,097.49	6,097.49	6,097.49		81,502.51	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
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	176.00	176.00	176.00	0.00	4,824.00	0.00	0.00
						009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	4,533.26	4,533.26	4,533.26		76,956.74	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,533.26	4,533.26	4,533.26		76,956.74	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	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	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	270.11	270.11	270.11	0.00	4,219.89	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	253.15	253.15	253.15	0.00	3,946.85	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
010 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y APOYO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA									0.00	4,227.63	4,227.63	4,227.63	0.00	108,812.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,227.63	4,227.63	4,227.63	0.00	108,812.37	0.00	0.00
000																
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	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	298.18	298.18	298.18	0.00	4,061.82	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	279.45	279.45	279.45	0.00	3,800.55	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	11,017.62	11,017.62	11,017.62	0.00	828,182.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	11,017.62	11,017.62	11,017.62	0.00	828,182.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/10/2022**

al: **31/10/2022**

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																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	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		
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	140.00	140.00	140.00	0.00	2,860.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	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	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	31,743.50	31,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,743.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.00	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 COMERCIALIZACIÓN	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 COMERCIALIZACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00		
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,050.96	3,050.96	3,050.96	0.00	16,149.04	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	238.36	238.36	238.36	0.00	2,761.64	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		218,716.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		218,716.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
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	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
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	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00
200																	
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	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
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00	0.00
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE TALLERES, Y PLATERÍA DE TALLERES	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00
015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		109,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		109,000.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
031	21-0101-0001					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
031	31-0151-0001					JORNALES	18,000.00	-10,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
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		56,054.54	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		56,054.54	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
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	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	200.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
022 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES										0.00	60,628.67	60,628.67	60,628.67		619,071.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,628.67	60,628.67	60,628.67		619,071.33	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	48,502.05	48,502.05	48,502.05	0.00	187,897.95	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,980.14	2,980.14	2,980.14	0.00	27,019.86	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,721.48	4,721.48	4,721.48	0.00	45,778.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	4,425.00	4,425.00	4,425.00	0.00	42,875.00	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	300.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
023 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES										0.00	7,340.77	7,340.77	7,340.77		154,969.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,340.77	7,340.77	7,340.77		154,969.23	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	49,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	330.77	330.77	330.77	0.00	11,619.23	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	10,850.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00	
LOCAL																		
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	
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	83,330.00	83,330.00	83,330.00		66,670.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00		66,670.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD							0.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00		66,670.00	0.00	0.00		
	001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00		66,670.00	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00		66,670.00	0.00	0.00		
	200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	83,330.00	83,330.00	83,330.00	0.00	66,670.00	0.00	0.00		
	12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							0.00	5,715,780.42	155,155.42	155,155.42		1,647,806.58	5,560,625.00	0.00		
	01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR							0.00	5,568,847.88	8,222.88	8,222.88		967,639.12	5,560,625.00	0.00		
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							0.00	5,568,847.88	8,222.88	8,222.88		967,639.12	5,560,625.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	5,560,625.00	0.00	0.00		501,162.00	5,560,625.00	0.00		
	001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		499,949.00	0.00	0.00		
	200																	
223	31-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	187,197.00	187,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,197.00	0.00	0.00		
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	35,239.00	35,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,239.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	185,031.00	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		
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		
	002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO							0.00	5,560,625.00	0.00	0.00		1,213.00	5,560,625.00	0.00		
	300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	5,561,838.00	5,561,838.00	0.00	5,560,625.00	0.00	0.00	0.00	1,213.00	5,560,625.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		466,477.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,222.88	8,222.88	8,222.88		466,477.12	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 ESPECIFICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	12,117.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	11,160.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	-33,600.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	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	33,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	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	146,932.54	146,932.54	146,932.54		680,167.46	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	34,775.09	34,775.09	34,775.09		401,224.91	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	34,775.09	34,775.09	34,775.09		401,224.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,775.09	34,775.09	34,775.09		401,224.91	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	176,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,355.09	1,355.09	1,355.09	0.00	19,644.91	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	18,730.00	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	12,000.00	156,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	112,157.45	112,157.45	112,157.45		278,942.55	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	112,157.45	112,157.45	112,157.45		278,942.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	112,157.45	112,157.45	112,157.45		278,942.55	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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	4,500.00	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	200.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,970.00	24,970.00	24,970.00	0.00	30.00	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
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	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	40,000.00	65,000.00	0.00	19,584.00	19,584.00	19,584.00	0.00	45,416.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	52,130.00	52,130.00	52,130.00	0.00	22,870.00	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	637,900.00	38,000.00	38,000.00		747,100.00	599,900.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	617,900.00	18,000.00	18,000.00		508,600.00	599,900.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	617,900.00	18,000.00	18,000.00		508,600.00	599,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	599,900.00	0.00	0.00		329,600.00	599,900.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	599,900.00	0.00	0.00		100.00	599,900.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99,900.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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		329,500.00	0.00	0.00
300																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,000.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	-100,000.00	197,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	77,999.54	77,999.54	77,999.54		704,112.46	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	77,999.54	77,999.54	77,999.54		704,112.46	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	77,999.54	77,999.54	77,999.54		704,112.46	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	77,999.54	77,999.54	77,999.54		704,112.46	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	77,999.54	77,999.54	77,999.54		704,112.46	0.00	0.00	
100																		
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	59,519.54	59,519.54	59,519.54	0.00	600,480.46	0.00	0.00	
200																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERENTES TIPOLOGÍAS Y TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	-117,888.00	107,112.00	0.00	18,480.00	18,480.00	18,480.00	0.00	88,632.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						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	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	453,194.35	453,194.35	453,194.35		9,946,625.28	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	453,194.35	453,194.35	453,194.35		9,946,625.28	0.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	453,194.35	453,194.35	453,194.35		9,946,625.28	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		3,538,798.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	-90,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZUNUL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		620,857.74	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,519.86	0.00	28,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,519.86	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	268,587.88	0.00	268,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,587.88	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,750.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		490,462.12	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,462.12	0.00	115,462.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,462.12	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	
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		623,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	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		431,440.64	0.00	0.00		
OSMA ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN,																			
HUEHUETENANGO																			
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,888.00	27,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,888.00	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00		325,812.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	325,812.50	0.00	0.00		
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS										0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00		
MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS																			
CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																			
300																			
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,430.00	362,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,430.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,570.00	62,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,570.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	54,265.15	54,265.15	54,265.15		1,968,181.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,265.15	54,265.15	54,265.15		1,968,181.71	0.00	0.00
000																	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	98,230.00	0.00	0.00
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00	947.32	947.32	947.32	0.00	10,789.68	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	887.83	887.83	887.83	0.00	10,112.17	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																	
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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
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	-428,000.00	357,680.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,680.14	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	192,136.24	192,136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,136.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	180,000.00	205,000.00	0.00	24,020.00	24,020.00	24,020.00	0.00	180,980.00	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	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	10,320.00	10,320.00	10,320.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,570.00	5,570.00	5,570.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
289	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
300																
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									0.00	398,929.20	398,929.20	398,929.20	4,439,645.57	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	398,929.20	398,929.20	398,929.20	4,439,645.57	0.00	0.00	
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	44,620.00	44,620.00	44,620.00	0.00	515,380.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,685.20	4,685.20	4,685.20	0.00	55,314.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	4,391.00	4,391.00	4,391.00	0.00	51,609.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
100																
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	-125,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	218,750.00	218,750.00	218,750.00	0.00	1,181,250.00	0.00	0.00
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	100,000.00	215,000.00	0.00	19,602.00	19,602.00	19,602.00	0.00	195,398.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	149,000.00	349,000.00	0.00	84,831.00	84,831.00	84,831.00	0.00	264,169.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
200																
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	300,000.00	-154,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	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	125,000.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA METALÚRGICA Y TELEFÓNICA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	-70,437.00	289,563.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	278,163.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		452,880.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		452,880.00	0.00	0.00
001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS										0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		452,880.00	0.00	0.00
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		452,880.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00		452,880.00	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	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	6,760.00	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
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	-124,500.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	34,830.00	34,830.00	34,830.00		285,170.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		285,170.00	0.00	0.00
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA										0.00	34,830.00	34,830.00	34,830.00		285,170.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	61,290.00	61,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,290.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON LOS JIMENEZ, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						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 COMÚN	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 COMÚN	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	25,971.00	25,971.00	25,971.00		238,379.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,971.00	25,971.00	25,971.00		238,379.00	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	-131,900.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	32,500.00	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	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	8,471.00	8,471.00	8,471.00	0.00	66,529.00	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		1,031,346.95	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,346.95	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,031,346.95	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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 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		252,727.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		252,727.65	0.00	0.00	
200																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,118.40	40,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,118.40	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	25,641.00	25,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	151,852.05	151,852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,852.05	0.00	0.00	
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	20,761.65	20,761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,761.65	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		344,993.30	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		344,993.30	0.00	0.00	
200																		
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,764.80	54,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,764.80	0.00	0.00	
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	35,002.00	35,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00	0.00	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,687.10	210,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,687.10	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,198.10	16,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.10	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	28,341.30	28,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,341.30	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		179,250.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		179,250.00	0.00	0.00	
200																		
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	179,250.00	179,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,250.00	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		254,376.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

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		254,376.00	0.00	0.00	
200																		
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	254,241.00	254,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,241.00	0.00	0.00	
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	262,890.32	262,890.32	262,890.32		3,766,055.43	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	262,890.32	262,890.32	262,890.32		3,766,055.43	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	262,890.32	262,890.32	262,890.32		3,766,055.43	0.00	0.00	
001 TRANSFERERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		843,945.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		843,945.75	0.00	0.00	
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	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	483,716.25	483,716.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,716.25	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	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	151,850.35	151,850.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,850.35	0.00	0.00	
513	32-0101-0024					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	11,046.60	11,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.60	0.00	0.00	
002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020										0.00	259,890.32	259,890.32	259,890.32		2,922,109.68	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	259,890.32	259,890.32	259,890.32		2,922,109.68	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	23,890.32	23,890.32	23,890.32	0.00	151,109.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS DEL SECTOR PÚBLICO	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 DEL SECTOR PÚBLICO	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	18,609,666.93	41,951,766.93	0.00	9,395,993.11	3,423,658.11	3,423,658.11	0.00	32,555,773.82	5,972,335.00	0.00	