



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,297,336.86</b>	<b>1,297,336.86</b>	<b>1,297,336.86</b>		<b>10,880,154.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,297,336.86</b>	<b>1,297,336.86</b>	<b>1,297,336.86</b>		<b>10,880,154.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,297,336.86</b>	<b>1,297,336.86</b>	<b>1,297,336.86</b>		<b>10,880,154.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>1,172,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>		<b>1,172,386.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	493,610.00	199,636.00	693,246.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	597,246.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	267,000.00	32,000.00	299,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,390.00	-247,250.00	288,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,140.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>311,088.74</b>	<b>311,088.74</b>	<b>311,088.74</b>		<b>3,316,001.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>311,088.74</b>	<b>311,088.74</b>	<b>311,088.74</b>		<b>3,316,001.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	2,234.81	2,234.81	2,234.81	0.00	108,765.19	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	111,000.00	15,000.00	126,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	38,600.00	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	126.00	126.00	126.00	0.00	9,874.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	104,806.54	124,806.54	0.00	19,570.22	19,570.22	19,570.22	0.00	105,236.32	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	2,494.41	2,494.41	2,494.41	0.00	47,505.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	8,208.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,755.58	30,755.58	0.00	27,520.00	27,520.00	27,520.00	0.00	3,235.58	0.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,670.00	254,621.12	266,291.12	0.00	104,580.00	104,580.00	104,580.00	0.00	161,711.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	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	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	8,380.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,818.00	13,818.00	13,818.00	0.00	16,182.00	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	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	12,630.00	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	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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	17,150.00	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 PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONÍA**	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 PISES, INFRAESTRUCTURA Y TELEFONÍA**	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
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		
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	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	6,125.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
325	32-0101-0015					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	602,691.00	602,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,691.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	45,628.04	45,628.04	0.00	5,998.30	5,998.30	5,998.30	0.00	39,629.74	0.00	0.00
329	32-0101-0015					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,330.00	-5,000.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	46,338.00	0.00	0.00
<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>61,033.32</b>	<b>61,033.32</b>	<b>61,033.32</b>		<b>368,116.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>61,033.32</b>	<b>61,033.32</b>	<b>61,033.32</b>		<b>368,116.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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	1,000.00	148,600.00	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	144,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	100.00	31,600.00	0.00	5,308.32	5,308.32	5,308.32	0.00	26,291.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,550.00	100.00	29,650.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	24,675.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,250.00	24,250.00	24,250.00	0.00	350.00	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>79,204.17</b>	<b>79,204.17</b>	<b>79,204.17</b>		<b>652,135.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>79,204.17</b>	<b>79,204.17</b>	<b>79,204.17</b>		<b>652,135.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	167,400.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	1,250.00	16,250.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,200.00	7,000.00	50,200.00	0.00	7,426.32	7,426.32	7,426.32	0.00	42,773.68	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,440.00	10,550.00	50,990.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	0.00	44,030.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	33,700.00	-1,600.00	32,100.00	0.00	28,082.85	28,082.85	28,082.85	0.00	4,017.15	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
<b>100</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
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	
<b>200</b>																		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	14,890.00	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 BUNDE INFORMÁTICAS Y TELERÁFICAS	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					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	
<b>300</b>																		
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	
<b>400</b>																		
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	
<b>005 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,686.51</b>	<b>10,686.51</b>	<b>10,686.51</b>		<b>85,513.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,686.51</b>	<b>10,686.51</b>	<b>10,686.51</b>		<b>85,513.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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	725.56	725.56	725.56	0.00	3,774.44	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,630.95	2,630.95	2,630.95	0.00	769.05	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	
<b>100</b>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	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	
<b>400</b>																		
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	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>										<b>0.00</b>	<b>241,803.92</b>	<b>241,803.92</b>	<b>241,803.92</b>		<b>1,817,556.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>241,803.92</b>	<b>241,803.92</b>	<b>241,803.92</b>		<b>1,817,556.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	130,130.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	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	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	5,520.66	5,520.66	5,520.66	0.00	27,779.34	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,300.00	9,570.00	40,870.00	0.00	5,174.00	5,174.00	5,174.00	0.00	35,696.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	22,904.06	22,904.06	22,904.06	0.00	2,965.94	0.00	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	0.00	
<b>100</b>																			
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	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	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	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	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	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	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	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	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	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	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	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	687,871.49	0.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	12,949.80	0.00	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	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	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	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	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,728.85	8,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.85	0.00	0.00	0.00	
223	32-0101-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	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	55,000.00	55,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	32,500.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y TELEFONÍA Y 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	32-0101-0004					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
						<b>300</b>											
328	31-0151-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>400</b>											
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						<b>008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>11,718.98</b>	<b>11,718.98</b>	<b>11,718.98</b>		<b>75,881.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>11,718.98</b>	<b>11,718.98</b>	<b>11,718.98</b>		<b>75,881.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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	1,002.98	1,002.98	1,002.98	0.00	5,097.02	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	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
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	126.00	126.00	126.00	0.00	1,874.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>				<b>0.00</b>	<b>6,098.19</b>	<b>6,098.19</b>	<b>6,098.19</b>		<b>75,391.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE</b>											<b>0.00</b>	<b>83,917.18</b>	<b>83,917.18</b>	<b>83,917.18</b>		<b>835,717.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>83,917.18</b>	<b>83,917.18</b>	<b>83,917.18</b>		<b>835,717.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	46,800.00	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	1,835.24	1,835.24	1,835.24	0.00	9,184.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	0.00	10,320.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	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	
<b>100</b>																		
121	32-0101-0012					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	13,050.00	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	359.52	359.52	359.52	0.00	2,640.48	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	
<b>200</b>																		
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	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	4,400.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00	7,115.00	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
267	32-0101-0012					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	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	83,932.00	83,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,932.00	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,908.00	8,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,908.00	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
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,064.80	7,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.80	0.00	0.00
<b>300</b>																	
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
328	31-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
419	31-0101-0009					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	346,684.85	346,684.85	0.00	50,817.42	50,817.42	50,817.42	0.00	295,867.43	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>21,593.97</b>	<b>21,593.97</b>	<b>21,593.97</b>		<b>156,706.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,593.97</b>	<b>21,593.97</b>	<b>21,593.97</b>		<b>156,706.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
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 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	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	10,172.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	950.00	12,350.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	150.00	9,650.00	0.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	0.00	1,733.33	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,961.87	10,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.87	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,263.93	6,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.93	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>										<b>0.00</b>	<b>5,293.79</b>	<b>5,293.79</b>	<b>5,293.79</b>		<b>50,446.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,293.79</b>	<b>5,293.79</b>	<b>5,293.79</b>		<b>50,446.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 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	682.88	682.88	682.88	0.00	3,417.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	520.91	520.91	520.91	0.00	2,679.09	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
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>34,204.90</b>	<b>34,204.90</b>	<b>34,204.90</b>		<b>188,985.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>34,204.90</b>	<b>34,204.90</b>	<b>34,204.90</b>		<b>188,985.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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 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	746.90	746.90	746.90	0.00	3,743.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	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
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	759.00	759.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00	236.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
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	24,985.00	24,985.00	24,985.00	0.00	15.00	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 LABORATORIO Y CULTIVO (DE 1.6 A 4.1.13)	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
<b>015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00		
<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
<b>017 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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		
<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,495.95</b>	<b>8,495.95</b>	<b>8,495.95</b>		<b>59,044.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,495.95</b>	<b>8,495.95</b>	<b>8,495.95</b>		<b>59,044.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	16,170.00	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	1,030.72	1,030.72	1,030.72	0.00	3,459.28	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	3,234.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,419.23	1,419.23	1,419.23	0.00	2,080.77	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
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		
<b>019 CONSERJERIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>7,972.88</b>	<b>7,972.88</b>	<b>7,972.88</b>		<b>53,777.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,972.88</b>	<b>7,972.88</b>	<b>7,972.88</b>		<b>53,777.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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 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	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	682.88	682.88	682.88	0.00	3,417.12	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	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		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
						<b>020 PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
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
						<b>021 PILOTO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>9,395.92</b>	<b>9,395.92</b>	<b>9,395.92</b>		<b>56,154.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>9,395.92</b>	<b>9,395.92</b>	<b>9,395.92</b>		<b>56,154.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	3,600.00	24,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	22,800.00	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	400.00	4,890.00	0.00	810.92	810.92	810.92	0.00	4,079.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	360.00	4,560.00	0.00	760.00	760.00	760.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	300.00	3,800.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	25.00	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
						<b>022 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>114,947.60</b>	<b>114,947.60</b>	<b>114,947.60</b>		<b>637,260.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>114,947.60</b>	<b>114,947.60</b>	<b>114,947.60</b>		<b>637,260.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	6,346.88	242,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,746.88	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	48,351.00	284,751.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	235,451.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	2,510.00	32,510.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	29,510.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	50,500.00	5,800.00	56,300.00	0.00	10,520.62	10,520.62	10,520.62	0.00	45,779.38	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,300.00	5,500.00	52,800.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00	42,940.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	39,400.00	4,000.00	43,400.00	0.00	42,266.98	42,266.98	42,266.98	0.00	1,133.02	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
						<b>023 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>14,181.54</b>	<b>14,181.54</b>	<b>14,181.54</b>		<b>148,128.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,181.54</b>	<b>14,181.54</b>	<b>14,181.54</b>		<b>148,128.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
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		
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	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	3,100.00	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		
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>LOCAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>025 OFICINA DE LA POLITICA CULTURAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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		
<b>026 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>10,386.28</b>	<b>10,386.28</b>	<b>10,386.28</b>		<b>61,863.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,386.28</b>	<b>10,386.28</b>	<b>10,386.28</b>		<b>61,863.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	896.28	896.28	896.28	0.00	4,503.72	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NINOS Y NINAS CON DESNUTRICION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>121,158.77</b>	<b>1,511,618.27</b>	<b>1,511,618.27</b>		<b>7,242,428.23</b>	<b>-1,390,459.50</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>31,525.76</b>	<b>1,421,985.26</b>	<b>1,421,985.26</b>		<b>6,504,961.24</b>	<b>-1,390,459.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,525.76</b>	<b>1,421,985.26</b>	<b>1,421,985.26</b>		<b>6,504,961.24</b>	<b>-1,390,459.50</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,459.50</b>	<b>1,390,459.50</b>		<b>6,061,787.00</b>	<b>-1,390,459.50</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,949.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
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
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,390,459.50</b>	<b>1,390,459.50</b>		<b>5,561,838.00</b>	<b>-1,390,459.50</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,561,838.00	5,561,838.00	0.00	0.00	1,390,459.50	1,390,459.50	0.00	5,561,838.00	-1,390,459.50	0.00		
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>31,525.76</b>	<b>31,525.76</b>	<b>31,525.76</b>		<b>443,174.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,525.76</b>	<b>31,525.76</b>	<b>31,525.76</b>		<b>443,174.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	1,365.76	1,365.76	1,365.76	0.00	11,434.24	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	10,520.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,600.00	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		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
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	15,580.00	15,580.00	15,580.00	0.00	43,020.00	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		
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>89,633.01</b>	<b>89,633.01</b>	<b>89,633.01</b>		<b>737,466.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>80,952.78</b>	<b>80,952.78</b>	<b>80,952.78</b>		<b>355,047.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>80,952.78</b>	<b>80,952.78</b>	<b>80,952.78</b>		<b>355,047.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>80,952.78</b>	<b>80,952.78</b>	<b>80,952.78</b>		<b>355,047.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 ESPECÍFICOS 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	2,710.18	2,710.18	2,710.18	0.00	18,289.82	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	0.00	17,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,552.60	13,552.60	13,552.60	0.00	2,447.40	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	
<b>100</b>																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	144,000.00	12,000.00	156,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
<b>002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,680.23</b>	<b>8,680.23</b>	<b>8,680.23</b>		<b>382,419.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,680.23</b>	<b>8,680.23</b>	<b>8,680.23</b>		<b>382,419.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,680.23</b>	<b>8,680.23</b>	<b>8,680.23</b>		<b>382,419.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
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 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	746.90	746.90	746.90	0.00	3,753.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,300.00	200.00	3,500.00	0.00	3,483.33	3,483.33	3,483.33	0.00	16.67	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	
<b>100</b>																		
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	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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
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	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>86,744.00</b>	<b>424,091.68</b>	<b>424,091.68</b>		<b>1,347,056.00</b>	<b>-337,347.68</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,744.00</b>	<b>404,091.68</b>	<b>404,091.68</b>		<b>1,108,556.00</b>	<b>-337,347.68</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>66,744.00</b>	<b>404,091.68</b>	<b>404,091.68</b>		<b>1,108,556.00</b>	<b>-337,347.68</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>48,744.00</b>	<b>386,091.68</b>	<b>386,091.68</b>		<b>929,556.00</b>	<b>-337,347.68</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,960.00</b>	<b>239,960.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>-239,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	239,960.00	239,960.00	0.00	500,000.00	-239,960.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>48,744.00</b>	<b>146,131.68</b>	<b>146,131.68</b>		<b>329,556.00</b>	<b>-97,387.68</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	78,300.00	78,300.00	0.00	48,744.00	66,896.68	66,896.68	0.00	29,556.00	-18,152.68	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	79,235.00	79,235.00	0.00	300,000.00	-79,235.00	0.00
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>179,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		179,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		60,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		73,500.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
						<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
						<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		105,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
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
						<b>17SEGURIDAD INTEGRAL</b>				0.00	59,466.57	59,466.57	59,466.57		785,645.43	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>				0.00	59,466.57	59,466.57	59,466.57		785,645.43	0.00	0.00
						<b>001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>				0.00	59,466.57	59,466.57	59,466.57		785,645.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	59,466.57	59,466.57	59,466.57		785,645.43	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	59,466.57	59,466.57	59,466.57		785,645.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	660,000.00	63,000.00	723,000.00	0.00	59,466.57	59,466.57	59,466.57	0.00	663,533.43	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANCOS INDIVIDUALES EQUIPACION Y TENDIDOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	-117,888.00	107,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00	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	
<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										0.00	937,211.85	1,330,077.01	1,330,077.01		10,029,607.78	-392,865.16	0.00	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										0.00	937,211.85	1,330,077.01	1,330,077.01		10,029,607.78	-392,865.16	0.00	
<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										0.00	937,211.85	1,330,077.01	1,330,077.01		10,029,607.78	-392,865.16	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	392,865.16	392,865.16		3,628,798.00	-392,865.16	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZUNUL ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	31,035.00	31,035.00		620,857.74	-31,035.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,519.86	0.00	28,519.86	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	28,519.86	-6,600.00	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	24,435.00	24,435.00	0.00	323,750.00	-24,435.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	24,495.17	24,495.17		490,462.12	-24,495.17	0.00	
<b>300</b>																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,462.12	0.00	115,462.12	0.00	0.00	1,415.17	1,415.17	0.00	115,462.12	-1,415.17	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	23,080.00	23,080.00	0.00	350,000.00	-23,080.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		623,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		37,375.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		149,850.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	
<b>007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO OSMA ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	21,571.99	21,571.99		431,440.64	-21,571.99	0.00	
<b>300</b>																		
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	21,571.99	21,571.99	0.00	378,552.64	-21,571.99	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	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		325,812.50	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	315,763.00	315,763.00		700,000.00	-315,763.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	134,548.00	134,548.00	0.00	275,000.00	-134,548.00	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	181,215.00	181,215.00	0.00	362,430.00	-181,215.00	0.00	
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	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										0.00	380,273.18	380,273.18	380,273.18		1,899,173.68	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	380,273.18	380,273.18	380,273.18		1,899,173.68	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
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	2,511.72	2,511.72	2,511.72	0.00	9,225.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	2,354.00	2,354.00	2,354.00	0.00	8,646.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	4,977.34	4,977.34	4,977.34	0.00	3,222.66	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	
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	1,000.00	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	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	25,500.00	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	
<b>200</b>																		
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	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

### Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	185,000.00	210,000.00	0.00	14,915.00	14,915.00	14,915.00	0.00	195,085.00	0.00	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	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	0.00	47,530.00	0.00	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	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	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	24,725.12	24,725.12	24,725.12	0.00	12,274.88	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
						<b>300</b>												
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	0.00
						<b>002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUHCUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>556,938.67</b>	<b>556,938.67</b>	<b>556,938.67</b>		<b>4,501,636.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>556,938.67</b>	<b>556,938.67</b>	<b>556,938.67</b>		<b>4,501,636.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>												
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	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	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,521.90	9,521.90	9,521.90	0.00	50,478.10	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	8,924.00	8,924.00	8,924.00	0.00	47,076.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	32,411.77	32,411.77	32,411.77	0.00	14,188.23	0.00	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	0.00
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	-125,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
155	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	283,811.77	283,811.77	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	220,061.77	0.00	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	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	190,000.00	305,000.00	0.00	50,850.00	50,850.00	50,850.00	0.00	254,150.00	0.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	279,000.00	479,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00	0.00	389,200.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>200</b>																			
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	9,070.00	9,070.00	9,070.00	0.00	915,930.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	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	201.00	201.00	201.00	0.00	9,799.00	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 BARRAS, BARRAS Y BARRAS DE ALUMINIO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	360,000.00	-70,437.00	289,563.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	289,363.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00		
<b>20PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>		<b>447,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>		<b>447,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>		<b>447,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>		<b>447,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>	<b>8,350.00</b>		<b>447,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
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		
<b>200</b>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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		
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	14,550.00	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		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	7,323.00	7,323.00	7,323.00	0.00	2,677.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	577.00	577.00	577.00	0.00	4,423.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>309,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>309,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>309,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>309,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>	<b>10,800.00</b>		<b>309,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
213	22-0101-0001					PRODUCTOS ANIMALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					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
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	320,000.00	-314,595.00	5,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,405.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	41,795.00	41,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,795.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					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
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>																	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>																	
<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>																	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL II, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	124,940.00	124,940.00	0.00	500,000.00	-124,940.00	0.00
<b>003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHENIHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
<b>004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	160,750.00	160,750.00	0.00	500,000.00	-160,750.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	73,346.00	59,162.16	59,162.16	0.00	75,154.00	14,183.84	0.00
<b>005 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON TUI ICH ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	91,900.00	91,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,900.00	0.00	0.00







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>179,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>004 ADQUISICION DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRES CRUCES ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>254,376.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
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	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>752,365.56</b>	<b>752,365.56</b>	<b>752,365.56</b>		<b>3,683,134.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>752,365.56</b>	<b>752,365.56</b>	<b>752,365.56</b>		<b>3,683,134.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>752,365.56</b>	<b>752,365.56</b>	<b>752,365.56</b>		<b>3,683,134.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 TRANSFERERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>495,578.80</b>	<b>495,578.80</b>	<b>495,578.80</b>		<b>751,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>495,578.80</b>	<b>495,578.80</b>	<b>495,578.80</b>		<b>751,221.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																		
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	
<b>500</b>																		
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	848,087.80	848,087.80	0.00	454,873.30	454,873.30	454,873.30	0.00	393,214.50	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	187,332.85	187,332.85	0.00	37,705.50	37,705.50	37,705.50	0.00	149,627.35	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	
<b>002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020</b>										<b>0.00</b>	<b>256,786.76</b>	<b>256,786.76</b>	<b>256,786.76</b>		<b>2,931,913.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,786.76</b>	<b>256,786.76</b>	<b>256,786.76</b>		<b>2,931,913.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>700</b>																		
732	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	5,033.91	5,033.91	5,033.91	0.00	169,966.09	0.00	0.00	
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	175,000.00	6,700.00	181,700.00	0.00	15,752.85	15,752.85	15,752.85	0.00	165,947.15	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	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: Página 30 de 30

Fecha: 04/01/2023

Hora: 10:23:49

R00814981.rpt

Usuario: MCALMO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>TOTAL :</b>						23,342,100.00	20,135,405.06	43,477,505.06	0.00	3,346,779.61	5,918,808.11	5,918,808.11	0.00	40,130,725.45	-2,572,028.50	0.00