



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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-19,507.10	674,790.98	674,790.98	674,790.98		4,076,443.62	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-19,507.10	674,790.98	674,790.98	674,790.98		4,076,443.62	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-19,507.10	674,790.98	674,790.98	674,790.98		4,076,443.62	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		634,533.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		634,533.91	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				288,800.00	-800.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				194,400.00	38,133.91	232,533.91	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	190,533.91	0.00	0.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS				188,800.00	-20,800.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	39,451.00	39,451.00	39,451.00		251,853.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	39,451.00	39,451.00	39,451.00		251,853.16	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				118,140.00	-13,140.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				32,220.00	-17,215.00	15,005.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				64,440.00	-4,440.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				22,919.16	-2,100.00	20,819.16	0.00	3,201.00	3,201.00	3,201.00	0.00	17,618.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,480.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				17,900.00	-2,900.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				17,900.00	-2,900.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100																	
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS				40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	60,722.32	60,722.32	60,722.32		344,241.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	60,722.32	60,722.32	60,722.32		344,241.63	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				222,180.00	-3,030.00	219,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				58,680.00	-43,859.24	14,820.76	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,120.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				29,340.00	-18,497.64	10,842.36	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	42.36	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	-1,000.00	17,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				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
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				0.00	9,040.00	9,040.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				33,105.78	-5,779.95	27,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,325.83	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																		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	5,295.00	5,295.00	0.00	5,292.32	5,292.32	5,292.32	0.00		2.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,516.00	-8,056.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,460.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,330.00	4,330.00	0.00	4,330.00	4,330.00	4,330.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,850.00	-1,050.00	24,800.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,850.00	-4,750.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,100.00	0.00	0.00
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,024.00	-2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA											-19,507.10	437,268.52	437,268.52	437,268.52		2,540,758.86	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL											-19,507.10	437,268.52	437,268.52	437,268.52		2,540,758.86	0.00	0.00
000 SIN OBRA											-19,507.10	437,268.52	437,268.52	437,268.52		2,540,758.86	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		281,760.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00		72,510.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,880.00	420.00	54,300.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00		30,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,350.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00
031	32-0101-0004					JORNALES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00	3,637.16	3,637.16	3,637.16	0.00		0.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,821.56	0.00	44,821.56	0.00	3,885.18	3,885.18	3,885.18	0.00		40,936.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,604.00	0.00	41,604.00	0.00	3,216.00	3,216.00	3,216.00	0.00		38,388.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,835.00	3,835.00	0.00	3,834.00	3,834.00	3,834.00	0.00		1.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	8,035.62	8,035.62	8,035.62	0.00		4,464.38	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00		50.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,054.79	1,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054.79	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00		7,100.00	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																	
224	31-0151-0001		POMEZ, CAL Y YESO				10,000.00	920.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001		HILADOS Y TELAS				7,000.00	3,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
231	32-0151-0001		HILADOS Y TELAS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	32-0101-0004		ACABADOS TEXTILES				0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR				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
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR				5,000.00	2,405.00	7,405.00	0.00	2,405.00	2,405.00	2,405.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				20,020.00	78,940.00	98,960.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	93,710.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	46,350.00	46,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,350.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004		PAPEL DE ESCRITORIO				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
241	32-0151-0001		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
243	32-0101-0004		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				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
247	32-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				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
253	31-0151-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS				12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	16,320.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0003		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
261	32-0101-0004		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
261	32-0101-0006		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS				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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35,000.00	7,000.00	42,000.00	-610.00	1,448.87	1,448.87	1,448.87	0.00	39,941.13	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	5,000.00	5,000.00	-1,470.00	4,439.28	4,439.28	4,439.28	0.00	-909.28	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				18,000.00	-3,000.00	15,000.00	-1,433.00	1,433.00	1,433.00	1,433.00	0.00	12,134.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES				0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	41,780.00	66,780.00	-670.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	59,510.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	23,550.00	23,550.00	-1,380.00	350.00	350.00	350.00	0.00	21,820.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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
267	32-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				27,136.30	49,514.00	76,650.30	-614.30	11,580.00	11,580.00	11,580.00	0.00	64,456.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	34,550.00	34,550.00	-135.00	8,034.00	8,034.00	8,034.00	0.00	26,381.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				15,000.00	15,000.00	30,000.00	-110.00	55.00	55.00	55.00	0.00	29,835.00	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																	
268	32-0101-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	7,100.00	17,100.00	0.00	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00	11,315.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	25,200.00	28,200.00	0.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	0.00	26,898.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	0.00	8,710.00	8,710.00	-2,955.00	5,735.00	5,735.00	5,735.00	0.00	20.00	0.00	0.00
274	32-0151-0001					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	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,350.00	2,350.00	-2,349.80	2,349.80	2,349.80	2,349.80	0.00	-2,349.60	0.00	0.00
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	6,734.80	6,734.80	0.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	0.00	2,206.80	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,968.02	16,700.00	19,668.02	0.00	238.86	238.86	238.86	0.00	19,429.16	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	9,515.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,800.00	3,700.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	32-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	-13,500.00	16,500.00	-441.50	2,894.50	2,894.50	2,894.50	0.00	13,164.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	48,480.00	48,480.00	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	33,360.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	32,400.00	32,400.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	31,824.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	32,000.00	47,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	46,712.00	0.00	0.00
292	32-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	32,950.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	340.00	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																		
294	29-0101-0002					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	48,100.00	48,100.00	-191.00	10,691.00	10,691.00	10,691.00	0.00	37,218.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	29,500.00	29,500.00	0.00	19,555.00	19,555.00	19,555.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	3,732.64	3,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,732.64	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	36,500.00	34,853.69	71,353.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,353.69	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	14,497.25	14,497.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,497.25	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-10,150.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	-11,550.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,310.49	15,310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,310.49	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.74	0.00	0.00	
413	32-0101-0005					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.97	0.00	0.00	
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.08	0.00	0.00	
413	32-0101-0012					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.11	0.00	0.00	
413	32-0101-0016					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	0.00	0.00	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,515.31	6,515.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.31	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	
415	32-0101-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	62,664.86	62,664.86	62,664.86		149,906.84	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	62,664.86	62,664.86	62,664.86		149,906.84	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,320.00	-1,220.00	123,100.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,520.00	-32,150.00	3,370.00	0.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	0.00	20.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,360.00	-27,000.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-3,100.00	5,900.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,400.00	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																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,781.33	-7,781.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,969.16	-5,900.00	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.16	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						011 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	5,711.40	5,711.40	5,711.40		19,613.60	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	5,711.40	5,711.40	5,711.40		19,613.60	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	12,875.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,010.00	-4,200.00	1,810.00	0.00	666.88	666.88	666.88	0.00	1,143.12	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	625.00	625.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-3,600.00	1,400.00	0.00	1,044.52	1,044.52	1,044.52	0.00	355.48	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	359,528.08	755,086.08	755,086.08		5,229,903.50	-395,558.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	263,452.16	659,010.16	659,010.16		4,427,463.44	-395,558.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	263,452.16	659,010.16	659,010.16		4,427,463.44	-395,558.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	248,786.40	644,344.40	644,344.40		3,640,128.10	-395,558.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	248,786.40	644,344.40	644,344.40		3,307,036.65	-395,558.00	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,003,747.65	0.00	1,003,747.65	0.00	0.00	72,022.15	72,022.15	0.00	1,003,747.65	-72,022.15	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	248,786.40	248,786.40	0.00	248,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00	248,786.40	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,289,289.00	2,289,289.00	0.00	0.00	572,322.25	572,322.25	0.00	2,289,289.00	-572,322.25	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																		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		333,091.45	0.00	0.00	
100																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,091.45	0.00	54,091.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,091.45	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	14,665.76	14,665.76	14,665.76		253,817.34	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,665.76	14,665.76	14,665.76		253,817.34	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	86,600.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,923.10	0.00	9,923.10	0.00	1,365.76	1,365.76	1,365.76	0.00	8,557.34	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
200																		
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,060.00	7,000.00	41,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,060.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-7,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	



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																		
003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POBLACION URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
004 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,345.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,345.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	88,745.00	88,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,745.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
006 APOYO SISTEMA DE RIEGO (DOTACION DE MATERIALES) PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE DISTRIBUCION, CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,258.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,258.00	0.00	0.00	
200																		
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	73,128.00	73,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,128.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0015					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,230.00	14,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	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																		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,175.24	7,582.00	30,757.24	0.00	3,238.92	3,238.92	3,238.92	0.00	27,518.32	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,582.00	2,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNDES INTERMEDIARIAS Y TELEFONICAS	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	61,287.00	61,287.00	61,287.00	459,049.82	0.00	0.00	
001	APOYO SERVICIOS (TREN DE ASEO) MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	61,287.00	61,287.00	61,287.00	459,049.82	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	61,287.00	61,287.00	61,287.00	459,049.82	0.00	0.00	
000	PERSONAL POR CONTRATO																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,600.00	-73,100.00	311,500.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,036.82	0.00	41,036.82	0.00	5,789.06	5,789.06	5,789.06	0.00	35,247.76	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	26,247.94	26,247.94	26,247.94	0.00	5,802.06	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	
200	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
01	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
001	LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	81,649.50	746,588.15	746,588.15		2,296,393.44	-664,938.65	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	77,899.50	742,838.15	742,838.15		2,270,143.44	-664,938.65	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	77,899.50	742,838.15	742,838.15		2,270,143.44	-664,938.65	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	664,938.65	664,938.65		2,099,011.70	-664,938.65	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	664,938.65	664,938.65		2,099,011.70	-664,938.65	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,011.70	0.00	68,011.70	0.00	0.00	29,833.15	29,833.15	0.00	68,011.70	-29,833.15	0.00		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	578,125.00	578,125.00	0.00	1,850,000.00	-578,125.00	0.00		
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	181,000.00	181,000.00	0.00	0.00	56,980.50	56,980.50	0.00	181,000.00	-56,980.50	0.00		
001 APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	6,681.50	6,681.50	6,681.50		47,349.74	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	6,681.50	6,681.50	6,681.50		47,349.74	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	62.00	4,031.24	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	3,399.74	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	200.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
002 APOYO A LA EDUCACION DEL CASERIO BUENA VISTA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00		
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
003 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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																		
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
						004 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
						005 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
						AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
						006 CONSERVACION EDIFICIO ESCOLAR (PINTURA) CASERIO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	71,218.00	71,218.00	71,218.00		8,782.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	71,218.00	71,218.00	71,218.00		8,782.00	0.00	0.00	
						100												
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	71,218.00	71,218.00	71,218.00	0.00	8,782.00	0.00	0.00	
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		26,250.00	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		26,250.00	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR (CEEX) CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		26,250.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		26,250.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2022

al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	110,657.36	710,249.36	710,249.36		2,770,685.22	-599,592.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	110,657.36	710,249.36	710,249.36		2,770,685.22	-599,592.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.										0.00	110,657.36	710,249.36	710,249.36		2,770,685.22	-599,592.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	67,324.10	666,916.10	666,916.10		2,427,749.58	-599,592.00	0.00
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO TUISQUIZAL II, ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		920,760.08	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,760.08	0.00	899,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,760.08	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	67,324.10	666,916.10	666,916.10		1,506,989.50	-599,592.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	60,313.60	1,560,313.60	0.00	60,324.10	659,916.10	659,916.10	0.00	1,499,989.50	-599,592.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIOS PUBLICOS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	43,333.26	43,333.26	43,333.26		342,935.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,333.26	43,333.26	43,333.26		342,935.64	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,780.00	0.00	288,780.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	269,880.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,488.90	0.00	28,488.90	0.00	4,033.26	4,033.26	4,033.26	0.00	24,455.64	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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



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																		
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	135,045.82	135,045.82	135,045.82		286,389.52	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00		105.00	0.00	0.00	
001 AREA DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADA										0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00		105.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL (PINTURA) MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00		105.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00		105.00	0.00	0.00	
100																		
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,895.00	89,895.00	89,895.00	0.00	105.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	45,150.82	45,150.82	45,150.82		286,284.52	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	45,150.82	45,150.82	45,150.82		286,284.52	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	45,150.82	45,150.82	45,150.82		286,284.52	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	45,150.82	45,150.82	45,150.82		286,284.52	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	189,330.76	49,319.24	238,650.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	219,650.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	5,250.00	23,250.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.34	5,190.00	28,685.34	0.00	5,150.82	5,150.82	5,150.82	0.00	23,534.52	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,350.00	700.00	19,050.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,350.00	650.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
200																		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	6,013,024.44	824,038.44	824,038.44		18,461,733.52	5,188,986.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	6,013,024.44	824,038.44	824,038.44		18,461,733.52	5,188,986.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	6,013,024.44	824,038.44	824,038.44		18,461,733.52	5,188,986.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	5,816,044.00	627,058.00	627,058.00		15,688,960.56	5,188,986.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 3, CASERIO CHICHICANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		589,052.20	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,052.20	0.00	149,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,052.20	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	183,523.39	183,523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,523.39	0.00	0.00
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 2 DRENAJES TRANSVERSALES, SETOR TUJTQAN TXALUN Y SECTOR EL RELAMPAGO, ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		84,217.50	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,217.50	84,217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,217.50	0.00	0.00
						007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE UN BADEN Y DOS DRENAJES TRANSVERSALES) CASERIO TUILAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		66,605.00	0.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,605.00	66,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,605.00	0.00	0.00
						008 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	305,994.00	152,997.00	152,997.00		650.77	152,997.00	0.00
						300											
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,067.84	184,067.84	0.00	183,417.07	91,618.87	91,618.87	0.00	650.77	91,798.20	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,576.93	122,576.93	0.00	122,576.93	61,378.13	61,378.13	0.00	0.00	61,198.80	0.00
						009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE BOVEDA) CASERIO TUISQUIZAL, ALDEA TXEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						300											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES 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
						010 MEJORAMIENTO CALLE (S) CANTON CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	5,510,050.00	0.00	0.00		0.00	5,510,050.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	510,050.00	510,050.00	0.00	510,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,050.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERA VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	107,135.09	107,135.09	107,135.09		724,899.31	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00
					004 CONSERVACION CARRETERA DE LIMITE SAN JUAN ATITAN A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO TUISQUIZAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,855.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,855.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,063.17	41,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,063.17	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,582.17	16,582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,582.17	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,209.66	32,209.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,209.66	0.00	0.00
					005 CONSERVACION CARRETERA DE PUEBLO VIEJO A ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,204.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,204.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,204.00	89,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,204.00	0.00	0.00
					006 CONSERVACION CARRETERA DEL CAMPO A SECTOR ORDONEZ, CASERIO MAPA, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00
					007 CONSERVACION CARRETERA EN SECTORES DE LA ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				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
					008 CONSERVACION CARRETERA DE CRUCE TZABALA A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
					100											
173	32-0101-0014				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



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
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
						014 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERA Y EMPEDRADO) SECTOR TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
						015 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
						016 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
						017 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR ARENAL 2 A PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
						018 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO CABECERA MUNICIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	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	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101	0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
019 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO TUISQUIZAL II ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101	0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
020 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE BOVEDA) ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETEN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101	0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
021 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR MIRADOR, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101	0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
022 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL A CASERIO MAPA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00	
100																		
181	32-0101	0015				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	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
Renglon																	
						023 CONSERVACION CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE UN BADEN Y DOS DRENAJES TRANSVERSALES) SECTOR ORDONEZ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	89,845.35	89,845.35	89,845.35		154.65	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,845.35	89,845.35	89,845.35		154.65	0.00	0.00
173	32-0101-0015					100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,845.35	89,845.35	89,845.35	0.00	154.65	0.00	0.00
						024 CONSERVACION CARRETERA DE CALVARIO A ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					100 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
						025 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAP A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					100 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
						026 CONSERVACION CARRETERA DE PUENTE TIERRA A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					100 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
						027 CONSERVACION CARRETERA DE MOJON CHOCHALA CASERIO NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					100 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



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
										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						028 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAP A ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					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
						029 CONSERVACION CARRETERA DE TUJKANTZE A CASERIO TUISQUIZAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0017					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
						030 CONSERVACION CARRETERA DE RIO SECO A PUENTE TIERRA CASERIO CACALEP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
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	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						031 CONSERVACION CARRETERA DE TUISQUIZAL II A CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						100											
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
						32 INTERVENCION FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CON AUTORIDADES LOCALES, CULTURALES, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,902.24	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		143,902.24	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,902.24	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	
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		143,902.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		143,902.24	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,874.44	-12,412.50	461.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.94	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	29,093.90	-1,300.00	27,793.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,793.90	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,600.00	-515.50	20,084.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,084.50	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,333.90	-27,273.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	27,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	3,412.50	3,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	0.00	
261	9-0999-0502					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,873.00	20,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,873.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	515.50	515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.50	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	10,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	
002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON AUTORIDADES LOCALES, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
100																		
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		36,000.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		36,000.00	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																	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION TRANSFERENCIA AL										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA																	
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
400																	
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	17,300.00	57,300.00	0.00	57,300.00	57,300.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO PAGO DE CUOTA PARA LA ASOCIACION										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 PAGO DE CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
DE MUNICIPALIDADES ANAM																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
400																	
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							16,264,725.40	24,514,928.94	40,779,654.34	-19,507.10	7,434,696.18	3,905,798.83	3,905,798.83	0.00	33,325,451.06	3,528,897.35	0.00