



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-41,412.03	351,836.99	351,836.99	351,836.99		3,716,620.21	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-41,412.03	351,836.99	351,836.99	351,836.99		3,716,620.21	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-41,412.03	351,836.99	351,836.99	351,836.99		3,716,620.21	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		553,614.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		553,614.36	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	288,800.00	0.00	288,800.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	188,800.00	-64,385.64	124,414.36	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	112,414.36	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		312,648.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		312,648.66	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	118,140.00	0.00	118,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,140.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,220.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	64,440.00	0.00	64,440.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	49,440.00	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	0.00	22,919.16	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	21,318.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,980.00	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	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	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	31,111.16	31,111.16	31,111.16		459,339.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	31,111.16	31,111.16	31,111.16		459,339.62	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	222,180.00	0.00	222,180.00	0.00	17,950.00	17,950.00	17,950.00	0.00	204,230.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	54,980.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	29,340.00	0.00	29,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	25,950.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,105.78	0.00	33,105.78	0.00	2,646.16	2,646.16	2,646.16	0.00	30,459.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,516.00	0.00	30,516.00	0.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	0.00	28,351.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	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	-2,695.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										-41,412.03	216,650.25	216,650.25	216,650.25		2,037,907.62	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-41,412.03	216,650.25	216,650.25	216,650.25		2,037,907.62	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	284,760.00	0.00	284,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,760.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	30,250.00	30,250.00	30,250.00	0.00	51,110.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	53,880.00	0.00	53,880.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	46,380.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,300.00	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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	44,821.56	0.00	44,821.56	0.00	3,227.68	3,227.68	3,227.68	0.00	41,593.88	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,604.00	0.00	41,604.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	38,579.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,958.90	3,958.90	3,958.90	0.00	8,541.10	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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	1,054.79	1,054.79	1,054.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-6,500.00	28,500.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-1,300.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	200.00	200.00	-60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	80.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	-25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	17,781.33	21,281.33	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,281.33	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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	
142	21-0101-0001					FLETES	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	
142	31-0151-0001					FLETES	4,000.00	18,900.00	22,900.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
142	32-0151-0001					FLETES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
154	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
164	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	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	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,584.00	-8,000.00	8,584.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,484.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	93,300.00	93,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,300.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
191	32-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	7,509.35	7,509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,509.35	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,600.00	-18,500.00	2,100.00	-686.00	686.00	686.00	686.00	0.00	728.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,050.20	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,200.00	31,200.00	-1,834.00	9,039.00	9,039.00	9,039.00	0.00		20,327.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					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	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,950.00	30,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,950.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	-548.00	548.00	548.00	548.00	0.00		18,904.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	1,580.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,580.00	0.00	0.00
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
223	32-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	5,345.00	5,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,345.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	31-0151-0001					PÓMEZ, 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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00		3,700.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	20,020.00	27,100.00	47,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,120.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,800.00	6,800.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00		6,600.00	0.00	0.00
241	29-0101-0002					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	8,100.00	8,100.00	-85.00	85.00	85.00	85.00	0.00		7,930.00	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	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	-8,000.00	27,000.00	-7,417.03	7,417.03	7,417.03	7,417.03	0.00	12,165.94	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,780.00	40,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,780.00	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	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,550.00	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	19,650.00	46,786.30	-1,325.00	2,095.00	2,095.00	2,095.00	0.00	43,366.30	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	32-0151-0001					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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	-1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	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	-2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	9,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	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	6,150.00	6,150.00	-890.00	890.00	890.00	890.00	0.00	4,370.00	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	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	2,120.00	2,120.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,968.02	9,700.00	12,668.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,668.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,800.00	5,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,418.00	9,418.00	9,418.00	9,418.00	0.00	-8,836.00	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	-15,000.00	15,000.00	-149.00	1,769.00	1,769.00	1,769.00	0.00	13,082.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	-13,225.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	-9,765.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	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	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	43,300.00	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	26,600.00	26,600.00	-700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
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	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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 DEPNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,500.00	14,853.69	51,353.69	0.00	16,439.69	16,439.69	16,439.69	0.00	34,914.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DEPNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	-10,150.00	1,850.00	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,250.00	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	15,310.49	15,310.49	15,310.49	0.00	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	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	13,592.70	13,592.70	13,592.70		163,021.22	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	13,592.70	13,592.70	13,592.70		163,021.22	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	113,470.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	35,520.00	-29,500.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	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	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	19,981.92	-6,800.00	13,181.92	0.00	1,157.70	1,157.70	1,157.70	0.00	12,024.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,432.00	-7,000.00	11,432.00	0.00	1,085.00	1,085.00	1,085.00	0.00	10,347.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,600.00	-7,600.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	-11,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		82,666.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,111.44	4,111.44	4,111.44		82,666.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	-20,600.00	47,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,306.20	0.00	7,306.20	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	6,964.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,491.84	0.00	7,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.84	0.00	0.00	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		41.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-4,500.00	1,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.16	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	4,020.94	4,020.94	4,020.94		26,979.06	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	4,020.94	4,020.94	4,020.94		26,979.06	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	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	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	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	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	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	333.44	333.44	333.44	0.00	5,676.56	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	312.50	312.50	312.50	0.00	3,677.50	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-2,647.00	74,377.29	469,175.29	469,175.29		5,182,620.89	-394,798.00	0.00	
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				-2,647.00	24,229.88	419,027.88	419,027.88		4,334,252.32	-394,798.00	0.00	
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				-2,647.00	24,229.88	419,027.88	419,027.88		4,334,252.32	-394,798.00	0.00	
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	14,000.00	408,798.00	408,798.00		3,626,128.10	-394,798.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	317,790.00	317,790.00		3,307,036.65	-317,790.00	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	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	317,790.00	317,790.00	0.00	1,003,747.65	-317,790.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,289,289.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUITZIN SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	14,000.00	91,008.00	91,008.00		319,091.45	-77,008.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	10,758.00	10,758.00	0.00	54,091.45	-10,758.00	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	66,250.00	66,250.00	0.00	265,000.00	-66,250.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO Y CHANCHOC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	7,582.88	7,582.88	7,582.88		260,900.22	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	7,582.88	7,582.88	7,582.88		260,900.22	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	682.88	682.88	682.88	0.00	9,240.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
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				-2,647.00	2,647.00	2,647.00	2,647.00		84,706.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				-2,647.00	2,647.00	2,647.00	2,647.00		84,706.00	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	-372.00	372.00	372.00	372.00	0.00	59,256.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	-2,275.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	450.00	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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
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: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
007 APOYO SISTEMA DE RIEGO (DOTACION DE MATERIALES) EN LAS COMUNIDADES DE CHEXAP CENTRO, SECTOR XIL, CASERIO TUIXEL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,415.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,415.00	0.00	0.00	
200																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	87,689.00	87,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,689.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	50,147.41	50,147.41	50,147.41		848,368.57	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	18,016.51	18,016.51	18,016.51		360,162.65	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE INSTALACIONES DEL MERCADO, APTA PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	18,016.51	18,016.51	18,016.51		360,162.65	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	18,016.51	18,016.51	18,016.51		360,162.65	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,303.92	34,000.00	262,303.92	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	247,153.92	0.00	0.00	
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	1,616.51	1,616.51	1,616.51	0.00	29,140.73	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
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 DIVISIÓN REGIONAL TÉCNICA Y TELEFÓNICA	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	32,130.90	32,130.90	32,130.90		488,205.92	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
001 APOYO SERVICIOS (TREN DE ASEO) MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	32,130.90	32,130.90	32,130.90		488,205.92	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	32,130.90	32,130.90	32,130.90		488,205.92	0.00	0.00	
000																		
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	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	38,155.92	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
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																		
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	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	3,459.43	618,790.28	618,790.28		2,249,521.51	-615,330.85	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	3,459.43	618,790.28	618,790.28		2,219,521.51	-615,330.85	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	3,459.43	618,790.28	618,790.28		2,219,521.51	-615,330.85	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	615,330.85	615,330.85		2,099,011.70	-615,330.85	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	615,330.85	615,330.85		2,099,011.70	-615,330.85	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	37,205.85	37,205.85	0.00	68,011.70	-37,205.85	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	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	3,459.43	3,459.43	3,459.43		50,509.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,459.43	3,459.43	3,459.43		50,509.81	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	0.00	3,969.24	0.00	309.43	309.43	309.43	0.00	3,659.81	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						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
						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
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR (CEEX) CASERIO TZIMINAS 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
						17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	22,416.60	547,059.60	547,059.60		2,798,612.38	-524,643.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	22,416.60	547,059.60	547,059.60		2,798,612.38	-524,643.00	0.00
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE HOMICIDIOS.				0.00	22,416.60	547,059.60	547,059.60		2,798,612.38	-524,643.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	524,643.00	524,643.00		2,434,760.08	-524,643.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SUJAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																
188	21-0101-0001				100 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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				300 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
									0.00	0.00	524,643.00	524,643.00		1,514,000.00	-524,643.00	0.00
188	21-0101-0001				100 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
332	22-0101-0001				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	524,643.00	524,643.00	0.00	1,500,000.00	-524,643.00	0.00
									0.00	22,416.60	22,416.60	22,416.60		363,852.30	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIOS PUBLICOS, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																
					000 SIN OBRA				0.00	22,416.60	22,416.60	22,416.60		363,852.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001				000 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				000 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				000 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,488.90	0.00	28,488.90	0.00	2,016.60	2,016.60	2,016.60	0.00	26,472.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001				000 AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				000 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				200 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
									0.00	23,027.31	23,027.31	23,027.31		289,248.79	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																
					02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0.00	23,027.31	23,027.31	23,027.31		289,248.79	0.00	0.00
					001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	23,027.31	23,027.31	23,027.31		289,248.79	0.00	0.00
					001 APOYO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ATENCION DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	23,027.31	23,027.31	23,027.31		289,248.79	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	23,027.31	23,027.31	23,027.31		289,248.79	0.00	0.00
022	22-0101-0001				000 PERSONAL POR CONTRATO	189,330.76	34,000.00	223,330.76	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	204,330.76	0.00	0.00
027	22-0101-0001				000 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				000 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,495.34	2,100.00	25,595.34	0.00	2,027.31	2,027.31	2,027.31	0.00	23,568.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,350.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,350.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				-19,660.00	152,447.05	1,683,332.05	1,683,332.05		18,940,206.87	-1,530,885.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				-19,660.00	152,447.05	1,683,332.05	1,683,332.05		18,940,206.87	-1,530,885.00	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				-19,660.00	152,447.05	1,683,332.05	1,683,332.05		18,940,206.87	-1,530,885.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	108,187.05	1,639,072.05	1,639,072.05		15,886,767.51	-1,530,885.00	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
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES 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
						002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA PUEBLO VIEJO A CASERIO TUIXEL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	905,160.00	905,160.00		7,550,824.65	-905,160.00	0.00
						100											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,477,779.06	0.00	4,477,779.06	0.00	0.00	258,524.40	258,524.40	0.00	4,477,779.06	-258,524.40	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO 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
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	233,336.38	0.00	233,336.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,336.38	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,257.21	0.00	177,257.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,257.21	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,155,452.00	2,155,452.00	0.00	0.00	646,635.60	646,635.60	0.00	2,155,452.00	-646,635.60	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXAP, ALDEA QUIAJOLA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	108,187.05	733,912.05	733,912.05		2,016,900.00	-625,725.00	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	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	2,900.00	-725.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	625,000.00	625,000.00	0.00	2,000,000.00	-625,000.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	108,187.05	108,187.05	0.00	108,187.05	108,187.05	108,187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,999,000.00	0.00	0.00	
						100												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,999,000.00	4,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999,000.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CONSTRUCCION DE BOVEDA) ALDEA CHEXAP I SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		183,523.39	0.00	0.00	
						300												
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	0.00	0.00	0.00		306,644.77	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,067.84	184,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,067.84	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,576.93	122,576.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,576.93	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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 TZABAL 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
						009 CONSERVACION CAMINO RURAL DE RIO TUTZQUIMAC, 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
						010 CONSERVACION CARRETERA SECTOR CENTRO CASERIO CHICHICANA 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
						011 CONSERVACION CARRETERA SECTOR SACPON, ALDEA PIOL 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
						012 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERA Y EMPEDRADO) SECTOR TWITZKANTZU SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0014					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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						013 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
						ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERA Y EMPEDRADO) CASERIO TUISQUIMAC SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
						100											
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				0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
						ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CARRILERA Y EMPEDRADO) SECTOR TUINILAJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO											
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO											
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
						ESTUDIO DE PRE INVERSION MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) ALDEA QUIAJOLA, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO											
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						017 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR ARENAL											
						2 A PALAJACHUJ 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
						018 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO				0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.00	0.00	0.00
						CABECERA MUNICIPAL 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
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **31/10/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
022 LEVANTAMIENTO INVESTIGACION Y DESARROLLO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIXEL A CASERIO MAPA 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	0.00	89,500.00	0.00	0.00	
32INTERVENCION FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CON AUTORIDADES LOCALES, CULTURALES, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			148,402.24	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			148,402.24	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			148,402.24	0.00	0.00	
001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			148,402.24	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00			148,402.24	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	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,874.44	0.00	12,874.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,874.44	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	29,093.90	0.00	29,093.90	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	25,593.90	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,333.90	-5,000.00	22,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.90	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	29,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	11,000.00	16,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2022

al: 31/10/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON AUTORIDADES LOCALES, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUTENANGO											
						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	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA 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
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						002 SUBSIDIO PAGO DE CUOTA PARA LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM				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
						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 DE MUNICIPALIDADES ANAM				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
						400											
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	17,843,291.19	34,108,016.59	-63,719.03	643,064.67	3,708,721.52	3,708,721.52	0.00	33,401,232.89	-3,065,656.85	0.00