



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>300,732.73</b>	<b>300,732.73</b>	<b>300,732.73</b>		<b>3,035,292.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>300,732.73</b>	<b>300,732.73</b>	<b>300,732.73</b>		<b>3,035,292.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>300,732.73</b>	<b>300,732.73</b>	<b>300,732.73</b>		<b>3,035,292.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>90,162.55</b>	<b>90,162.55</b>	<b>90,162.55</b>		<b>971,050.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>90,162.55</b>	<b>90,162.55</b>	<b>90,162.55</b>		<b>971,050.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	677.55	677.55	677.55	0.00	7,522.45	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	635.00	635.00	635.00	0.00	7,015.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE 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
141	32-0101-0006					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	68,442.62	0.00	68,442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,442.62	0.00	0.00
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
174	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	12,770.80	-6,200.00	6,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.80	0.00	0.00
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	62,907.71	0.00	62,907.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,907.71	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	153,092.29	0.00	153,092.29	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	135,092.29	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-15,850.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,150.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	41,100.00	41,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
191	32-0101-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,405.00	13,405.00	13,405.00	0.00	56,595.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0006					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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	
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
233	32-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
253	32-0101-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
269	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,805.00	24,805.00	24,805.00	0.00	195.00	0.00	0.00	
295	31-0151-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y CAJÓN DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
296	32-0101-0003					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIALES Y CAJÓN DE ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, PANTALLAS Y EQUIPOS DE CÓMPUTACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	24,360.00	0.00	0.00	
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>14,443.60</b>	<b>14,443.60</b>	<b>14,443.60</b>		<b>291,968.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>14,443.60</b>	<b>14,443.60</b>	<b>14,443.60</b>		<b>291,968.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,542.62	0.00	81,542.62	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	73,542.62	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	14,457.38	0.00	14,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,457.38	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,446.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
289	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTRIBUCIÓN INTERNA Y TELEFÓNICA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	24,660.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,112.22	6,112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,112.22	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>24,720.32</b>	<b>24,720.32</b>	<b>24,720.32</b>		<b>341,011.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>24,720.32</b>	<b>24,720.32</b>	<b>24,720.32</b>		<b>341,011.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	160,800.00	0.00	160,800.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	147,400.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	24,071.52	0.00	24,071.52	0.00	2,075.32	2,075.32	2,075.32	0.00	21,996.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,560.00	0.00	22,560.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	20,615.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,800.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001					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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
<b>400</b>																	
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,938.27</b>	<b>59,938.27</b>	<b>59,938.27</b>		<b>574,251.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>59,938.27</b>	<b>59,938.27</b>	<b>59,938.27</b>		<b>574,251.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,938.27</b>	<b>59,938.27</b>	<b>59,938.27</b>		<b>574,251.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,689.90	0.00	31,689.90	0.00	2,640.82	2,640.82	2,640.82	0.00	29,049.08	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	27,225.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	14,562.64	0.00	14,562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,562.64	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	17,437.36	0.00	17,437.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,437.36	0.00	0.00		
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	41.20	41.20	41.20	0.00	1,958.80	0.00	0.00		
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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		
162	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
185	31-0151-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,720.75	6,720.75	6,720.75	0.00	279.25	0.00	0.00		
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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		
243	32-0101-0003					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00	0.00	3,626.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	32-0101-0006					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
282	32-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,085.14	3,085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,085.14	0.00	0.00
283	32-0101-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.44	0.00	0.00
283	32-0101-0006					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	854.31	854.31	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	78.31	0.00	0.00
283	32-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	878.11	878.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878.11	0.00	0.00
284	31-0151-0001					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
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
286	32-0101-0004					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	570.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,279.50	4,279.50	4,279.50	0.00	5,720.50	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	0.00	5,863.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPALDE PLANIFICACION (DMP)</b>										<b>0.00</b>	<b>13,170.35</b>	<b>13,170.35</b>	<b>13,170.35</b>		<b>165,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,170.35</b>	<b>13,170.35</b>	<b>13,170.35</b>		<b>165,873.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	12,323.85	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>										<b>0.00</b>	<b>38,390.41</b>	<b>38,390.41</b>	<b>38,390.41</b>		<b>82,609.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>38,390.41</b>	<b>38,390.41</b>	<b>38,390.41</b>		<b>82,609.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	245.41	245.41	245.41	0.00	2,754.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000.00	-25,000.00	30,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00	0.00	19,530.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	-5,000.00	45,000.00	0.00	24,895.00	24,895.00	24,895.00	0.00	20,105.00	0.00	0.00	
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>		<b>45,252.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>		<b>45,252.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	293.42	293.42	293.42	0.00	3,227.68	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>		<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
<b>009 POLICIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>		<b>172,700.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>	<b>13,799.68</b>		<b>172,700.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	1,109.68	1,109.68	1,109.68	0.00	12,290.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	11,460.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
<b>010 BIBLIOTECARIO</b>										<b>0.00</b>	<b>13,973.84</b>	<b>13,973.84</b>	<b>13,973.84</b>		<b>42,251.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,973.84</b>	<b>13,973.84</b>	<b>13,973.84</b>		<b>42,251.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	28,300.00	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	3,265.02	0.00	3,265.02	0.00	245.41	245.41	245.41	0.00	3,019.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,236.11	2,236.11	2,236.11	0.00	63.89	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	900.00	900.00	0.00	881.67	881.67	881.67	0.00	18.33	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,993.98	4,993.98	4,993.98	0.00	6.02	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,836.67	2,836.67	2,836.67	0.00	163.33	0.00	0.00	
<b>011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES</b>											<b>0.00</b>	<b>6,593.84</b>	<b>6,593.84</b>	<b>6,593.84</b>	<b>0.00</b>	<b>82,632.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>6,593.84</b>	<b>6,593.84</b>	<b>6,593.84</b>	<b>0.00</b>	<b>82,632.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	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	6,466.02	0.00	6,466.02	0.00	538.84	538.84	538.84	0.00	5,927.18	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	5,555.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00	
<b>012 FONTANERIA MUNICIPAL</b>											<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>0.00</b>	<b>37,879.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>0.00</b>	<b>37,879.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,944.92	0.00	2,944.92	0.00	245.41	245.41	245.41	0.00	2,699.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
<b>013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL</b>											<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>0.00</b>	<b>37,879.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>											<b>0.00</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>3,025.41</b>	<b>0.00</b>	<b>37,879.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	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	2,944.92	0.00	2,944.92	0.00	245.41	245.41	245.41	0.00	2,699.51	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	2,530.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00		
<b>014 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,352.21</b>	<b>8,352.21</b>	<b>8,352.21</b>		<b>101,178.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,352.21</b>	<b>8,352.21</b>	<b>8,352.21</b>		<b>101,178.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	47,100.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,810.44	0.00	7,810.44	0.00	672.21	672.21	672.21	0.00	7,138.23	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	6,690.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00		
<b>015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>		<b>44,752.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>	<b>3,568.42</b>		<b>44,752.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					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	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	293.42	293.42	293.42	0.00	3,227.68	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>994,500.00</b>	<b>2,107,122.50</b>	<b>2,107,122.50</b>		<b>7,435,845.57</b>	<b>-1,112,622.50</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>994,000.00</b>	<b>606,625.00</b>	<b>606,625.00</b>		<b>1,416,855.57</b>	<b>387,375.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>994,000.00</b>	<b>606,625.00</b>	<b>606,625.00</b>		<b>1,416,855.57</b>	<b>387,375.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>994,000.00</b>	<b>606,625.00</b>	<b>606,625.00</b>		<b>1,343,805.57</b>	<b>387,375.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
	<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																	
		<b>100</b>																	
181	32-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,000.00		0.00		0.00	
		<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	382,291.00	0.00	382,291.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		382,291.00		0.00		0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400,000.00		0.00		0.00	
	<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																	
		<b>100</b>																	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	13,000.00	0.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		13,000.00		0.00		0.00	
		<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	389,303.11	0.00	389,303.11		0.00	387,500.00	0.00	0.00		0.00		1,803.11		387,500.00		0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00		0.00		400,000.00		0.00	
	<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																	
		<b>100</b>																	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	6,500.00	0.00	6,500.00		0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
		<b>300</b>																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00		0.00		250,000.00		-200,000.00		0.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,711.46	0.00	283,711.46		0.00	0.00	200,125.00	200,125.00		0.00		283,711.46		-200,125.00		0.00	
	<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																	
		<b>000 SIN OBRA</b>																	
		<b>200</b>																	
268	71-2101-0012	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	73,050.00	73,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		73,050.00		0.00		0.00	
	<b>02</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>																	
	<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>																	
		<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																	
							0.00	500.00	1,500,497.50	1,500,497.50				6,018,990.00		-1,499,997.50		0.00	
							0.00	500.00	1,500,497.50	1,500,497.50				6,018,990.00		-1,499,997.50		0.00	
							0.00	500.00	1,500,497.50	1,500,497.50				6,018,990.00		-1,499,997.50		0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1,500,497.50</b>	<b>1,500,497.50</b>		<b>6,018,990.00</b>	<b>-1,499,997.50</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,411,505.28	-640,605.24	1,770,900.04	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	1,770,900.04	-550,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,428,519.58	-668,519.58	1,760,000.00	0.00	0.00	669,997.50	669,997.50	0.00	1,760,000.00	-669,997.50	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,636,405.15	1,636,405.15	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	1,636,405.15	-150,000.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	832,684.81	832,684.81	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	832,684.81	-130,000.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>2,441,171.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,353,171.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,353,171.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,353,171.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>56,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,296,671.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,861,846.62	1,861,846.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,846.62	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	434,825.00	434,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,825.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>88,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
						<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
						<b>001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (POBLACION GUATEMALTECA ADYACENTE EN AREAS PROTEGIDAS BENEFICIADAS POR POR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO ESTUFA MEJORADA EN LAS ALDEAS IXCANAC II Y STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		170,700.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
284	71-2101-0012					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	152,775.00	152,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,775.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	71-2101-0012					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,870.00	0.00	0.00
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,870.00	0.00	0.00
						<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,870.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,870.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		1,243,870.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	730,870.00	0.00	730,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,870.00	0.00	0.00
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				0.00	1,342,070.00	142,300.00	142,300.00		3,987,200.47	1,199,770.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,342,070.00</b>	<b>142,300.00</b>	<b>142,300.00</b>		<b>3,987,200.47</b>	<b>1,199,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>1,342,070.00</b>	<b>142,300.00</b>	<b>142,300.00</b>		<b>3,987,200.47</b>	<b>1,199,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>1,199,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,464,100.47</b>	<b>1,199,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,104,770.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					548,000.00	-548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					675,194.05	0.00	675,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,194.05	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					253,118.36	0.00	253,118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,118.36	0.00	0.00	
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	161,302.03	161,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,302.03	0.00	0.00	
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	8,656.03	8,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.03	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ HACIA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>499,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA SECTOR NACIMIENTO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>899,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>300</b>																		
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,199,770.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,230.00</b>	<b>1,199,770.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD					0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	619,394.76	619,394.76	0.00	619,164.76	0.00	0.00	0.00	230.00	619,164.76	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,605.24	580,605.24	0.00	580,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,605.24	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>142,300.00</b>	<b>142,300.00</b>	<b>142,300.00</b>			<b>523,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>142,300.00</b>	<b>142,300.00</b>	<b>142,300.00</b>			<b>523,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>													
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00		43,650.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,200.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
						<b>100</b>													
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	177,285.66	177,285.66	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00		62,485.66	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	1,714.34	1,714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,714.34	0.00	0.00	
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
						<b>200</b>													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00		35,100.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00		19,700.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	71,724.82	71,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,724.82	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	68,275.18	68,275.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,275.18	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00		99,550.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>			<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2022

al: 31/03/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
<b>400</b>																	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483	32-0101-0004				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,838.70	0.00	1,838.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.70	0.00	0.00	
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,432.85	0.00	9,432.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,432.85	0.00	0.00	
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,728.45	0.00	48,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,728.45	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>12,889,425.40</b>	<b>8,168,957.04</b>	<b>21,058,382.44</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648,302.73</b>	<b>2,561,155.23</b>	<b>2,561,155.23</b>	<b>0.00</b>	<b>18,410,079.71</b>	<b>87,147.50</b>	<b>0.00</b>	