



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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										0.00	2,497,758.96	2,497,758.96	2,497,758.96		719,647.88	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,497,758.96	2,497,758.96	2,497,758.96		719,647.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	2,497,758.96	2,497,758.96	2,497,758.96		719,647.88	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00		49,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00		49,500.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	498,000.00	50,000.00	548,000.00	0.00	498,500.00	498,500.00	498,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	361,022.41	361,022.41	361,022.41		91,947.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	361,022.41	361,022.41	361,022.41		91,947.06	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,223.97	44,748.54	158,972.51	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	33,972.51	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,950.77	0.00	17,950.77	0.00	14,672.41	14,672.41	14,672.41	0.00	3,278.36	0.00	0.00
063	29-0101-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	17,209.20	17,209.20	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,209.20	0.00	0.00
063	31-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN 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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	52,500.00	72,500.00	0.00	67,085.00	67,085.00	67,085.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,655.00	19,655.00	19,655.00	0.00	5,345.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29,360.00	29,360.00	29,360.00	0.00	10,640.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,998.63	2,998.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.63	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.36	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	810,242.80	810,242.80	810,242.80		292,332.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	810,242.80	810,242.80	810,242.80		292,332.35	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	102,993.12	396,993.12	0.00	303,500.00	303,500.00	303,500.00	0.00	93,493.12	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

al: **30/11/2022**

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	34,112.47	34,112.47	34,112.47	0.00	1,098.53	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,276.54	2,276.54	2,276.54	0.00	23.46	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	22,061.64	22,061.64	22,061.64	0.00	2,438.36	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	700.00	700.00	0.00	691.23	691.23	691.23	0.00	8.77	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	34,000.00	109,000.00	0.00	91,516.42	91,516.42	91,516.42	0.00	17,483.58	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	2,379.46	2,379.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.46	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	-19,000.00	7,000.00	0.00	6,974.00	6,974.00	6,974.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	11,645.93	21,645.93	0.00	14,240.00	14,240.00	14,240.00	0.00	7,405.93	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,425.00	9,425.00	9,425.00	0.00	575.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	12,500.00	22,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	7,705.00	7,705.00	7,705.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	0.00	3,810.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	16,899.84	-16,800.00	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.84	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	18,665.40	18,665.40	18,665.40	0.00	1,334.60	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,216.28	-30,000.00	3,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,216.28	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,968.00	4,968.00	4,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00	
274	31-0151-0001					CEMENTO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,913.52	9,913.52	9,913.52	0.00	86.48	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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																		
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,952.27	36,952.27	0.00	8,001.50	8,001.50	8,001.50	0.00		28,950.77	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	32,000.00	41,000.00	0.00	39,300.00	39,300.00	39,300.00	0.00		1,700.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	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
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	1,064.36	1,064.36	0.00	1,064.36	1,064.36	1,064.36	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	3,967.06	3,967.06	0.00	3,967.06	3,967.06	3,967.06	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	3,589.82	3,589.82	0.00	3,589.82	3,589.82	3,589.82	0.00		0.00	0.00	0.00
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS	0.00	15,756.01	15,756.01	0.00	15,756.01	15,756.01	15,756.01	0.00		0.00	0.00	0.00
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,791.14	9,791.14	9,791.14	0.00		8.86	0.00	0.00
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,383.69	2,383.69	2,383.69	0.00		16.31	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	432,548.42	432,548.42	432,548.42			181,254.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	432,548.42	432,548.42	432,548.42			181,254.44	0.00	0.00
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,725.32	100,000.00	342,725.32	0.00	255,498.21	255,498.21	255,498.21	0.00		87,227.11	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	64,250.00	64,250.00	64,250.00	0.00		45,750.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,300.79	0.00	32,300.79	0.00	32,300.79	32,300.79	32,300.79	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,272.53	0.00	30,272.53	0.00	29,583.95	29,583.95	29,583.95	0.00		688.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	25,227.11	0.00	25,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,227.11	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,277.11	0.00	25,277.11	0.00	23,915.47	23,915.47	23,915.47	0.00		1,361.64	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	181,206.07	181,206.07	181,206.07			30,031.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	181,206.07	181,206.07	181,206.07			30,031.80	0.00	0.00
000																		
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00		250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
024	22-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	16,005.00	16,005.00	16,005.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,120.26	4,120.26	4,120.26	0.00		10,879.74	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	-2,998.63	9,501.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,501.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	3,501,707.68	3,501,707.68	3,501,707.68		238,207.57	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	3,403,227.68	3,403,227.68	3,403,227.68		236,717.57	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	3,403,227.68	3,403,227.68	3,403,227.68		236,717.57	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	2,447,548.58	2,447,548.58	2,447,548.58		166,641.32	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) CANTONES CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO.										0.00	2,423,548.58	2,423,548.58	2,423,548.58		165,641.32	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,005,062.24	1,005,062.24	0.00	1,005,047.58	1,005,047.58	1,005,047.58	0.00	14.66	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,527.51	69,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,527.51	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	619,242.41	619,242.41	0.00	619,242.41	619,242.41	619,242.41	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	768,192.64	768,192.64	0.00	672,093.49	672,093.49	672,093.49	0.00	96,099.15	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	123,602.14	123,602.14	0.00	123,602.14	123,602.14	123,602.14	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,562.96	3,562.96	0.00	3,562.96	3,562.96	3,562.96	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO RIO OCHO, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		1,000.00	0.00	0.00
100																	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	203,271.20	203,271.20	203,271.20		50,324.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	203,271.20	203,271.20	203,271.20		50,324.15	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	24,681.33	24,681.33	24,681.33	0.00	8,227.11	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	50,230.00	50,230.00	50,230.00	0.00	170.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,511.33	0.00	3,511.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.33	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,290.84	0.00	3,290.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,742.37	0.00	2,742.37	0.00	2,742.37	2,742.37	2,742.37	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	17,150.00	0.00	0.00
						200											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-10,000.00	90,000.00	0.00	80,817.50	80,817.50	80,817.50	0.00	9,182.50	0.00	0.00
						002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	180,697.90	180,697.90	180,697.90		19,302.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	180,697.90	180,697.90	180,697.90		19,302.10	0.00	0.00
						100											
169	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,150.00	19,150.00	19,150.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
						200											
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	88,311.65	88,311.65	88,311.65	0.00	11,688.35	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	73,236.25	73,236.25	73,236.25	0.00	1,763.75	0.00	0.00
						003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CASERIO RIO OCHO, ALDEA LA FLORIDA, CANTON PALMITA 1, ALDEA BELLA VISTA Y CANTON INDEPENDENCIA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00
						200											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	282,160.00	282,160.00	0.00	282,160.00	282,160.00	282,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	167,840.00	167,840.00	0.00	167,840.00	167,840.00	167,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON ALAMEDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	63,551.00	63,551.00	63,551.00		449.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	63,551.00	63,551.00	63,551.00		449.00	0.00	0.00
						100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	63,551.00	63,551.00	63,551.00	0.00	449.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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																		
005 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON PALMITA 1, CANTON PALMITA DOS, ALDEA LOMA GRANDE Y FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	58,159.00	58,159.00	58,159.00		1.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	58,159.00	58,159.00	58,159.00		1.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,210.00	45,210.00	0.00	45,209.00	45,209.00	45,209.00	0.00	1.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,950.00	12,950.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	98,480.00	98,480.00	98,480.00		1,490.00	0.00	0.00	
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	98,480.00	98,480.00	98,480.00		1,490.00	0.00	0.00	
001 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		1,490.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		1,490.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	
002 APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTON PALMITA 1, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	89,970.00	89,970.00	0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	3,741,575.00	1,411,044.80	1,411,044.80		0.00	2,330,530.20	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	3,741,575.00	1,411,044.80	1,411,044.80		0.00	2,330,530.20	0.00	
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD										0.00	3,741,575.00	1,411,044.80	1,411,044.80		0.00	2,330,530.20	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	3,449,655.00	1,119,124.80	1,119,124.80		0.00	2,330,530.20	0.00	
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	3,449,655.00	1,119,124.80	1,119,124.80		0.00	2,330,530.20	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	945,000.00	945,000.00	0.00	945,000.00	924,124.80	924,124.80	0.00	0.00	20,875.20	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	733,530.00	733,530.00	0.00	733,530.00	733,530.00	733,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION COMUNIDADES DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00		73,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00		73,750.00	0.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	176,250.00	176,250.00	176,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
						002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	139,000.00	139,000.00	139,000.00		0.00	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	121,000.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,480,462.01	1,480,462.01	1,480,462.01		1,808,356.91	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,480,462.01	1,480,462.01	1,480,462.01		1,808,356.91	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS				0.00	1,115,805.01	1,115,805.01	1,115,805.01		547,663.44	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS PARA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	240,727.15	240,727.15	240,727.15		202,864.55	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	240,727.15	240,727.15	240,727.15		202,864.55	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,816.88	0.00	95,816.88	0.00	87,832.14	87,832.14	87,832.14	0.00	7,984.74	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,223.66	0.00	10,223.66	0.00	6,859.56	6,859.56	6,859.56	0.00	3,364.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,581.68	0.00	9,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,984.74	0.00	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,984.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,984.74	0.00	7,984.74	0.00	7,984.74	7,984.74	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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
100																	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
253	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	39,800.71	39,800.71	39,800.71	0.00	199.29	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
300																	
325	22-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
002 APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	875,077.86	875,077.86	875,077.86		344,798.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	875,077.86	875,077.86	875,077.86		344,798.89	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,908.44	0.00	74,908.44	0.00	41,166.07	41,166.07	41,166.07	0.00	33,742.37	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	282,000.00	612,000.00	0.00	422,220.00	422,220.00	422,220.00	0.00	189,780.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,992.73	10,000.00	17,992.73	0.00	7,992.72	7,992.72	7,992.72	0.00	10,000.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,490.84	0.00	7,490.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,242.37	0.00	6,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.37	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,242.37	0.00	6,242.37	0.00	3,742.37	3,742.37	3,742.37	0.00	2,500.00	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	80,070.00	80,070.00	80,070.00	0.00	14,930.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-15,000.00	35,000.00	0.00	34,515.00	34,515.00	34,515.00	0.00	485.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,335.00	19,335.00	19,335.00	0.00	665.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	45,966.70	45,966.70	45,966.70	0.00	4,033.30	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	31,000.00	41,000.00	0.00	38,559.00	38,559.00	38,559.00	0.00	2,441.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,352.00	4,352.00	4,352.00	0.00	5,648.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,944.00	11,944.00	11,944.00	0.00	8,056.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-19,000.00	31,000.00	0.00	30,352.00	30,352.00	30,352.00	0.00	648.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-27,000.00	48,000.00	0.00	37,308.50	37,308.50	37,308.50	0.00	10,691.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-41,000.00	34,000.00	0.00	30,353.25	30,353.25	30,353.25	0.00	3,646.75	0.00	0.00
298	22-0101-0001					REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	4,795.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,996.25	12,996.25	12,996.25	0.00	12,003.75	0.00	0.00
002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	364,657.00	364,657.00	364,657.00		1,260,693.47	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	84,966.00	84,966.00	84,966.00		1,200,490.47	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA Y CANTON ESPERANZA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,904.47	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-998,095.53	1,904.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.47	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON INDEPENDENCIA Y CANTON ALAMEDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PLAN Y CANTON PALMITA UNO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO CANTON PALMITA 1 SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	84,966.00	84,966.00	84,966.00		34.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,966.00	84,966.00	84,966.00	0.00	34.00	0.00	0.00
300																	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,552.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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		
300																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,198,552.00	1,198,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,552.00	0.00	0.00	
001 APOYO SENALIZADORES VIALES CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	231,691.00	231,691.00	231,691.00			309.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	231,691.00	231,691.00	231,691.00			309.00	0.00	0.00	
200																			
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	7,176.00	7,176.00	0.00	6,867.00	6,867.00	6,867.00	0.00	309.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	224,824.00	224,824.00	0.00	224,824.00	224,824.00	224,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 APOYO CALLE (ESTUDIO TECNICO) CANTON BUENA VISTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00			0.00	0.00	0.00	
100																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
003 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CANTON INDEPENDENCIA Y CANTON LAS PIEDRAS, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			59,894.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			59,894.00	0.00	0.00	
200																			
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	23,265.00	23,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001					CEMENTO	0.00	25,869.00	25,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,869.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,260.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	3,641,634.65	3,329,776.25	3,329,776.25			2,048,474.69	311,858.40	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	3,641,634.65	3,329,776.25	3,329,776.25			2,048,474.69	311,858.40	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	3,641,634.65	3,329,776.25	3,329,776.25			2,048,474.69	311,858.40	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	1,956,447.53	1,644,589.13	1,644,589.13			1,734,449.54	311,858.40	0.00	
001 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO HORIZONTE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	967,797.00	655,938.60	655,938.60			17,283.00	311,858.40	0.00	
100																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,773.00	23,773.00	23,773.00	0.00	227.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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	900,000.00	-8,920.00	891,080.00	0.00	891,024.00	579,165.60	579,165.60	0.00	56.00	311,858.40	0.00
						002 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		1,717,001.54	0.00	0.00
						100											
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	902,916.97	902,916.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,916.97	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,776.03	-637,787.23	669,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,988.80	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,469.11	99,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,469.11	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	44,626.66	44,626.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,626.66	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	843,815.53	843,815.53	843,815.53		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,065.53	30,065.53	0.00	30,065.53	30,065.53	30,065.53	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	813,750.00	813,750.00	0.00	813,750.00	813,750.00	813,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR 1 DEL CASERIO TIKAX SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	84,835.00	84,835.00	84,835.00		165.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,835.00	84,835.00	84,835.00	0.00	165.00	0.00	0.00
						001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO NILLA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	376,482.00	376,482.00	376,482.00		518.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	376,482.00	376,482.00	376,482.00		518.00	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	-38,000.00	262,000.00	0.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,482.00	14,482.00	14,482.00	0.00	518.00	0.00	0.00
						002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA SECTOR TZI TXOTX, CASERIO LOCTOC, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 APOYO SERVICIOS A VEHICULOS MUNICIPALES Y RETRO EXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	505,550.34	505,550.34	505,550.34		107,407.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	505,550.34	505,550.34	505,550.34		107,407.47	0.00	0.00
100																	
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	158,690.00	158,690.00	158,690.00	0.00	91,310.00	0.00	0.00
167	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	65,957.81	65,957.81	0.00	49,860.34	49,860.34	49,860.34	0.00	16,097.47	0.00	0.00
004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	209,145.00	209,145.00	209,145.00		201,609.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	209,145.00	209,145.00	209,145.00		201,609.46	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,993.41	-35,000.00	11,993.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993.41	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	47,076.10	0.00	47,076.10	0.00	28,745.00	28,745.00	28,745.00	0.00	18,331.10	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	134,093.40	-24,000.00	110,093.40	0.00	108,400.00	108,400.00	108,400.00	0.00	1,693.40	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	202,158.41	39,433.14	241,591.55	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	169,591.55	0.00	0.00
005 CONSERVACION CARRETERA CASERIO CHEPON, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	82,450.00	82,450.00	82,450.00		2,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	82,450.00	82,450.00	82,450.00		2,550.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	82,450.00	82,450.00	82,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
006 CONSERVACION CARRETERA (BACHEO) CASERIO BALENCRUZ A ALDEA LA MONTANITA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		1,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA BELLA VISTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00		50.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00		50.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	87,950.00	87,950.00	87,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	008	CONSERVACION CARRETERA DE LA ALDEA TOJOM HACIA LA CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	84,830.28	84,830.28	84,830.28		169.72	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	84,830.28	84,830.28	84,830.28		169.72	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,830.28	84,830.28	84,830.28	0.00	169.72	0.00	0.00
	009	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL SECTOR BASURERO DEL CASERIO NILLA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	84,948.50	84,948.50	84,948.50		51.50	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	84,948.50	84,948.50	84,948.50		51.50	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,948.50	84,948.50	84,948.50	0.00	51.50	0.00	0.00
	010	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE TXE CHUL KYAQ, CANTON PALMITA 2, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00		400.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00		400.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,100.00	82,100.00	82,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	011	CONSERVACION CARRETERA CANTON INDEPENDENCIA SECTOR EL RANCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO								0.00	84,731.00	84,731.00	84,731.00		269.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA								0.00	84,731.00	84,731.00	84,731.00		269.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,731.00	84,731.00	84,731.00	0.00	269.00	0.00	0.00
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA								0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/11/2022

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	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00
						001 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN											
						001 APOYO A LA CULTURA Y FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPTIEMBRE) PARA EL AÑO 2022, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00		0.00	0.00	0.00
						100											
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	365,537.81	365,537.81	365,537.81		28,999.98	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	365,537.81	365,537.81	365,537.81		28,999.98	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	365,537.81	365,537.81	365,537.81		28,999.98	0.00	0.00
						001 APOORTE MAMSOHUE				0.00	69,000.02	69,000.02	69,000.02		22,999.98	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	69,000.02	69,000.02	69,000.02		22,999.98	0.00	0.00
						500											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	69,000.02	69,000.02	69,000.02	0.00	22,999.98	0.00	0.00
						002 APOORTE ANAM				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		6,000.00	0.00	0.00
						400											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						003 CONVENIO ENERGUATE				0.00	266,537.79	266,537.79	266,537.79		0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	266,537.79	266,537.79	266,537.79		0.00	0.00	0.00
						700											
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	355,383.72	-88,845.93	266,537.79	0.00	266,537.79	266,537.79	266,537.79	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							12,549,676.08	11,671,175.06	24,220,851.14	0.00	17,926,503.61	13,774,067.51	13,774,067.51	0.00	6,294,347.53	4,152,436.10	0.00