



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>1,258,318.08</b>	<b>1,258,318.08</b>	<b>1,258,318.08</b>		<b>1,406,591.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>1,258,318.08</b>	<b>1,258,318.08</b>	<b>1,258,318.08</b>		<b>1,406,591.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>1,258,318.08</b>	<b>1,258,318.08</b>	<b>1,258,318.08</b>		<b>1,406,591.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>		<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>256,000.00</b>		<b>242,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>174,095.00</b>	<b>174,095.00</b>	<b>174,095.00</b>		<b>146,879.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>174,095.00</b>	<b>174,095.00</b>	<b>174,095.00</b>		<b>146,879.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,223.97	0.00	114,223.97	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	39,223.97	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	17,950.77	0.00	17,950.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950.77	0.00	0.00
063	29-0101-0002					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	11,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	44,710.00	44,710.00	44,710.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,405.00	17,405.00	17,405.00	0.00	7,595.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,480.00	15,480.00	15,480.00	0.00	14,520.00	0.00	0.00
381	22-0101-0001					ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>421,258.42</b>	<b>421,258.42</b>	<b>421,258.42</b>		<b>414,598.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>421,258.42</b>	<b>421,258.42</b>	<b>421,258.42</b>		<b>414,598.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,211.00	0.00	35,211.00	0.00	30,628.88	30,628.88	30,628.88	0.00	4,582.12	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	27,234.85	27,234.85	27,234.85	0.00	5,765.15	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

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																		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	49,569.52	49,569.52	49,569.52	0.00	25,430.48	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,000.00	-10,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
142	31-0151-0001					FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,540.00	9,540.00	9,540.00	0.00	460.00	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	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	20.00	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	975.00	975.00	975.00	0.00	8,025.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	14,100.00	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	
<b>200</b>																		
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	17,855.40	17,855.40	17,855.40	0.00	2,144.60	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,216.28	-15,000.00	18,216.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,216.28	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	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	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	
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	36,952.27	36,952.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,952.27	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	10,000.00	19,000.00	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	13,549.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0003					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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	
<b>300</b>																		
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	
<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>214,826.51</b>	<b>214,826.51</b>	<b>214,826.51</b>		<b>248,976.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>214,826.51</b>	<b>214,826.51</b>	<b>214,826.51</b>		<b>248,976.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	242,725.32	0.00	242,725.32	0.00	134,362.66	134,362.66	134,362.66	0.00	108,362.66	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	27,000.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,300.79	0.00	32,300.79	0.00	22,969.20	22,969.20	22,969.20	0.00	9,331.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,272.53	0.00	30,272.53	0.00	9,994.65	9,994.65	9,994.65	0.00	20,277.88	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,277.11	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>83,130.15</b>	<b>83,130.15</b>	<b>83,130.15</b>		<b>134,324.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>83,130.15</b>	<b>83,130.15</b>	<b>83,130.15</b>		<b>134,324.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	11,630.15	11,630.15	11,630.15	0.00	4,374.85	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
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
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	838.36	838.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	32-0101-0003					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,610.96	4,610.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.96	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>		<b>63,989.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>	<b>35,508.00</b>		<b>63,989.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	60,000.00	90,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
024	31-0151-0001					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
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	6,497.89	0.00	6,497.89	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00	3,989.89	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>		<b>104,823.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>58,500.00</b>		<b>104,823.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	0.00	11,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL 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
<b>009 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
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
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,704,366.68</b>	<b>2,704,366.68</b>	<b>2,704,366.68</b>		<b>435,388.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,605,886.68</b>	<b>2,605,886.68</b>	<b>2,605,886.68</b>		<b>343,898.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,605,886.68</b>	<b>2,605,886.68</b>	<b>2,605,886.68</b>		<b>343,898.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>2,447,548.58</b>	<b>2,447,548.58</b>	<b>2,447,548.58</b>		<b>166,641.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE DISTRIBUCION) CANTONES CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>2,423,548.58</b>	<b>2,423,548.58</b>	<b>2,423,548.58</b>		<b>165,641.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

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	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
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						CASERIO RIO OCHO, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO											
						<b>100</b>											
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
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>				<b>0.00</b>	<b>94,091.72</b>	<b>94,091.72</b>	<b>94,091.72</b>		<b>141,503.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>94,091.72</b>	<b>94,091.72</b>	<b>94,091.72</b>		<b>141,503.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,908.44	0.00	32,908.44	0.00	16,454.22	16,454.22	16,454.22	0.00	16,454.22	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,742.37	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,137.50	76,137.50	76,137.50	0.00	23,862.50	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUISICION</b>				<b>0.00</b>	<b>64,246.38</b>	<b>64,246.38</b>	<b>64,246.38</b>		<b>35,753.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO											
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>64,246.38</b>	<b>64,246.38</b>	<b>64,246.38</b>		<b>35,753.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
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
						<b>200</b>											
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,096.38	45,096.38	45,096.38	0.00	29,903.62	0.00	0.00
						<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>		<b>91,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>				<b>0.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>	<b>98,480.00</b>		<b>91,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

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 RESTAURACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO COMUNIDADES SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		91,490.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		91,490.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00	0.00	41,490.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CANTON PALMITA 1, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,970.00	89,970.00	89,970.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
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
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				0.00	241,920.00	241,920.00	241,920.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				0.00	241,920.00	241,920.00	241,920.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				0.00	241,920.00	241,920.00	241,920.00		150,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION EN CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						<b>002 APOYO CENTRO DE SALUD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	191,920.00	191,920.00	191,920.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	191,920.00	191,920.00	191,920.00		0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	191,920.00	191,920.00	0.00	191,920.00	191,920.00	191,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>990,030.00</b>	<b>990,030.00</b>	<b>990,030.00</b>		<b>282,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>990,030.00</b>	<b>990,030.00</b>	<b>990,030.00</b>		<b>282,500.00</b>	<b>0.00</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>990,030.00</b>	<b>990,030.00</b>	<b>990,030.00</b>		<b>282,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>783,530.00</b>	<b>783,530.00</b>	<b>783,530.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA LA FLORIDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>783,530.00</b>	<b>783,530.00</b>	<b>783,530.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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	0.00	
<b>300</b>																			
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	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION COMUNIDADES DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>		<b>182,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>	<b>67,500.00</b>		<b>182,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>139,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>100</b>																			
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	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>623,829.65</b>	<b>623,829.65</b>	<b>623,829.65</b>		<b>2,082,076.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>623,829.65</b>	<b>623,829.65</b>	<b>623,829.65</b>		<b>2,082,076.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>623,829.65</b>	<b>623,829.65</b>	<b>623,829.65</b>		<b>809,638.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO SERVICIOS PARA EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>93,307.92</b>	<b>93,307.92</b>	<b>93,307.92</b>		<b>370,283.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>93,307.92</b>	<b>93,307.92</b>	<b>93,307.92</b>		<b>370,283.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	95,816.88	0.00	95,816.88	0.00	47,908.44	47,908.44	47,908.44	0.00		47,908.44	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00		7,984.74	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
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	34,039.92	34,039.92	34,039.92	0.00		5,960.08	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
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	
<b>002 APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>530,521.73</b>	<b>530,521.73</b>	<b>530,521.73</b>		<b>439,355.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>530,521.73</b>	<b>530,521.73</b>	<b>530,521.73</b>		<b>439,355.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	74,908.44	0.00	74,908.44	0.00	22,454.22	22,454.22	22,454.22	0.00		52,454.22	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

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	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	330,000.00	70,000.00	400,000.00	0.00	234,800.00	234,800.00	234,800.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,992.73	0.00	7,992.73	0.00	7,992.72	7,992.72	7,992.72	0.00	0.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,242.37	0.00	0.00
<b>100</b>																	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	61,070.00	61,070.00	61,070.00	0.00	13,930.00	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	11,115.00	11,115.00	11,115.00	0.00	23,885.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
233	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	10,000.00	40,000.00	0.00	37,322.79	37,322.79	37,322.79	0.00	2,677.21	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	25,000.00	35,000.00	0.00	31,366.00	31,366.00	31,366.00	0.00	3,634.00	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	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00	8,348.00	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	22,367.00	22,367.00	22,367.00	0.00	32,633.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BAJA TENSION Y REPUES EN GENERAL	75,000.00	-20,000.00	55,000.00	0.00	28,070.75	28,070.75	28,070.75	0.00	26,929.25	0.00	0.00
298	22-0101-0001					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	6,637.25	6,637.25	6,637.25	0.00	18,362.75	0.00	0.00
<b>002 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,272,438.00</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>1,272,438.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA Y CANTON ESPERANZA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,404.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	-977,595.53	22,404.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.47	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CANTON INDEPENDENCIA Y CANTON ALAMEDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
						<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON PLAN Y CANTON PALMITA UNO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>250,033.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	-1,479,062.24	20,937.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,937.76	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	184,469.11	184,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,469.11	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
						<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,704,367.43</b>	<b>2,080,650.63</b>	<b>2,080,650.63</b>		<b>2,132,655.45</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>2,704,367.43</b>	<b>2,080,650.63</b>	<b>2,080,650.63</b>		<b>2,132,655.45</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>				<b>0.00</b>	<b>2,704,367.43</b>	<b>2,080,650.63</b>	<b>2,080,650.63</b>		<b>2,132,655.45</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,853,447.53</b>	<b>1,229,730.73</b>	<b>1,229,730.73</b>		<b>502,754.03</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO HORIZONTE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>924,797.00</b>	<b>301,080.20</b>	<b>301,080.20</b>		<b>60,283.00</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	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	
						<b>300</b>												
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	267,307.20	267,307.20	0.00	56.00	623,716.80	0.00	
						<b>002 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>442,306.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
						<b>300</b>												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,307,776.03	-915,470.00	392,306.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,306.03	0.00	0.00	
						<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>843,815.53</b>	<b>843,815.53</b>	<b>843,815.53</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>300</b>												
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	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

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>004</b>	<b>AMPLIACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,835.00</b>	<b>84,835.00</b>	<b>84,835.00</b>		<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SECTOR 1 DEL CASERIO TIKAX SANTIAGO</b>											
							<b>CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
							<b>100</b>											
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
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>				<b>0.00</b>	<b>376,482.00</b>	<b>376,482.00</b>	<b>376,482.00</b>		<b>38,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>CASERIO NILLA, SANTIAGO CHIMALTENANGO,</b>											
							<b>HUEHUETENANGO</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>376,482.00</b>	<b>376,482.00</b>	<b>376,482.00</b>		<b>38,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>											
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00	0.00	38,000.00	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
						<b>002</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>SECTOR TZI TXOTX, CASERIO LOCTOC, SANTIAGO</b>											
							<b>CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>											
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
						<b>003</b>	<b>APOYO SERVICIOS A VEHICULOS MUNICIPALES Y</b>				<b>0.00</b>	<b>42,337.90</b>	<b>42,337.90</b>	<b>42,337.90</b>		<b>484,662.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>RETRO EXCAVADORA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO</b>											
							<b>CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,337.90</b>	<b>42,337.90</b>	<b>42,337.90</b>		<b>484,662.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>100</b>											
165	29-0101-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	300,000.00	-50,000.00	250,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	229,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
							<b>200</b>											
262	29-0101-0002						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,537.90	21,537.90	21,537.90	0.00	28,462.10	0.00	0.00
						<b>004</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA</b>				<b>0.00</b>	<b>174,700.00</b>	<b>174,700.00</b>	<b>174,700.00</b>		<b>250,621.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SANTIAGO</b>											
							<b>CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>											
							<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>174,700.00</b>	<b>174,700.00</b>	<b>174,700.00</b>		<b>250,621.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 30/06/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE TXE CHUL KYAQ, CANTON PALMITA 2, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>82,500.00</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>82,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>241,691.88</b>	<b>241,691.88</b>	<b>241,691.88</b>		<b>241,691.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>241,691.88</b>	<b>241,691.88</b>	<b>241,691.88</b>		<b>241,691.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>241,691.88</b>	<b>241,691.88</b>	<b>241,691.88</b>		<b>241,691.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOORTE MAMSOHUE</b>				<b>0.00</b>	<b>46,000.02</b>	<b>46,000.02</b>	<b>46,000.02</b>		<b>45,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,000.02</b>	<b>46,000.02</b>	<b>46,000.02</b>		<b>45,999.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>500</b>											
563	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	46,000.02	46,000.02	46,000.02	0.00	45,999.98	0.00	0.00
						<b>002 APOORTE ANAM</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>		<b>18,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>400</b>											
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONVENIO ENERGUATE</b>				<b>0.00</b>	<b>177,691.86</b>	<b>177,691.86</b>	<b>177,691.86</b>		<b>177,691.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>177,691.86</b>	<b>177,691.86</b>	<b>177,691.86</b>		<b>177,691.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>700</b>											
769	31-0151-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	355,383.72	0.00	355,383.72	0.00	177,691.86	177,691.86	177,691.86	0.00	177,691.86	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>12,549,676.08</b>	<b>2,945,752.27</b>	<b>15,495,428.35</b>	<b>0.00</b>	<b>8,764,523.72</b>	<b>8,140,806.92</b>	<b>8,140,806.92</b>	<b>0.00</b>	<b>6,730,904.63</b>	<b>623,716.80</b>	<b>0.00</b>