



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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>655,760.21</b>	<b>655,760.21</b>	<b>655,760.21</b>		<b>6,822,086.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>655,760.21</b>	<b>655,760.21</b>	<b>655,760.21</b>		<b>6,822,086.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>655,760.21</b>	<b>655,760.21</b>	<b>655,760.21</b>		<b>6,822,086.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>132,541.00</b>	<b>132,541.00</b>	<b>132,541.00</b>		<b>1,053,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>132,541.00</b>	<b>132,541.00</b>	<b>132,541.00</b>		<b>1,053,039.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,175,580.00	0.00	1,175,580.00	0.00	130,620.00	130,620.00	130,620.00	0.00	1,044,960.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00	6,079.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>484,913.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>	<b>30,250.00</b>		<b>484,913.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,123.76	9,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,123.76	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0006					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>23,226.63</b>	<b>23,226.63</b>	<b>23,226.63</b>		<b>322,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>23,226.63</b>	<b>23,226.63</b>	<b>23,226.63</b>		<b>322,555.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	-978.24	229,421.76	0.00	19,118.48	19,118.48	19,118.48	0.00	210,303.28	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,297.80	0.00	49,297.80	0.00	4,108.15	4,108.15	4,108.15	0.00	45,189.65	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,022.75	0.00	6,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.75	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>283,789.56</b>	<b>283,789.56</b>	<b>283,789.56</b>		<b>2,304,670.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>283,789.56</b>	<b>283,789.56</b>	<b>283,789.56</b>		<b>2,304,670.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	237,901.20	-12,000.00	225,901.20	0.00	18,825.10	18,825.10	18,825.10	0.00	207,076.10	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,708.84	0.00	57,708.84	0.00	4,809.07	4,809.07	4,809.07	0.00	52,899.77	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	16,021.76	161,021.76	0.00	15,918.48	15,918.48	15,918.48	0.00	145,103.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,989.76	622.56	85,612.32	0.00	7,134.36	7,134.36	7,134.36	0.00	78,477.96	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,045.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,045.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	261,047.30	261,047.30	0.00	61,926.09	61,926.09	61,926.09	0.00	199,121.21	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	138,876.24	138,876.24	0.00	138,876.24	138,876.24	138,876.24	0.00	0.00	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	6,250.22	6,250.22	6,250.22	0.00	33,749.78	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																	
152	32-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	0.00	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
169	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,360.20	0.00	1,360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.20	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	-8,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	32-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	52,622.53	52,622.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,622.53	0.00	0.00
245	32-0101-0004					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	11,950.00	0.00	0.00
291	32-0101-0004					ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,669.87	9,669.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669.87	0.00	0.00
299	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
411	31-0151-0001					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	978.24	1,088.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.24	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	526,760.05	526,760.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,760.05	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	140,000.00	6,266.52	146,266.52	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	119,266.52	0.00	0.00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>		<b>407,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>	<b>17,915.47</b>		<b>407,857.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.05	0.00	18,017.05	0.00	1,501.42	1,501.42	1,501.42	0.00	16,515.63	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,568.88	14,399.72	34,968.60	0.00	2,914.05	2,914.05	2,914.05	0.00	32,054.55	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,687.20	0.00	7,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,989.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>70,989.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,109.20	-11,799.24	18,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	16,784.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,125.40	0.00	1,125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.40	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>22,564.24</b>	<b>22,564.24</b>	<b>22,564.24</b>		<b>283,026.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,564.24</b>	<b>22,564.24</b>	<b>22,564.24</b>		<b>283,026.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	-489.12	112,243.68	0.00	9,353.64	9,353.64	9,353.64	0.00	102,890.04	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	0.00	37,721.76	0.00	3,143.48	3,143.48	3,143.48	0.00	34,578.28	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	-489.12	83,510.88	0.00	6,959.24	6,959.24	6,959.24	0.00	76,551.64	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	-8,258.64	37,294.56	0.00	3,107.88	3,107.88	3,107.88	0.00	34,186.68	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,031.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,394.40	0.00	16,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.40	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,394.40	0.00	16,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.40	0.00	0.00
						<b>008 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>108,000.00</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>108,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
						<b>009 OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>26,274.96</b>	<b>26,274.96</b>	<b>26,274.96</b>		<b>321,660.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>26,274.96</b>	<b>26,274.96</b>	<b>26,274.96</b>		<b>321,660.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	-2,445.60	254,354.40	0.00	21,196.20	21,196.20	21,196.20	0.00	233,158.20	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,945.12	0.00	60,945.12	0.00	5,078.76	5,078.76	5,078.76	0.00	55,866.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,143.72	0.00	1,143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.72	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	400.00	2,796.20	3,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,196.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	-203.80	21,196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196.20	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE LA JUVENTUD</b>				<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>71,002.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>	<b>5,525.83</b>		<b>71,002.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	631.56	18,309.96	0.00	1,525.83	1,525.83	1,525.83	0.00	16,784.13	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.67	0.00	1,157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.67	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,060.70	0.00	1,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.70	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						<b>011 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>156,000.00</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>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
						<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>151,312.66</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>151,312.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	-8,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	-4,317.06	47,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,487.66	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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																		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
<b>013 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>108,146.69</b>	<b>108,146.69</b>	<b>108,146.69</b>		<b>1,046,058.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>108,146.69</b>	<b>108,146.69</b>	<b>108,146.69</b>		<b>1,046,058.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	721,000.00	97,032.41	818,032.41	0.00	92,328.29	92,328.29	92,328.29	0.00	725,704.12	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,712.80	-26,317.00	193,395.80	0.00	15,818.40	15,818.40	15,818.40	0.00	177,577.40	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,228.36	-534.75	14,693.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,693.61	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					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	2,000.00	154.92	2,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.92	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	-9,071.32	95,928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,928.68	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	
<b>014 EDUCACION VIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>41,000.00</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>41,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	12,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>25,000.00</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>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>10,623,290.50</b>	<b>2,857,576.64</b>	<b>2,857,576.64</b>		<b>4,609,901.11</b>	<b>7,765,713.86</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>6,782,152.34</b>	<b>35,451.64</b>	<b>35,451.64</b>		<b>563,521.32</b>	<b>6,746,700.70</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,782,152.34</b>	<b>35,451.64</b>	<b>35,451.64</b>		<b>563,521.32</b>	<b>6,746,700.70</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>6,746,700.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,746,700.70</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE CRISTO, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>6,746,700.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>6,746,700.70</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,488,575.22	5,488,575.22	0.00	5,488,575.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488,575.22	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	996,532.79	996,532.79	0.00	996,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	996,532.79	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	261,592.69	261,592.69	0.00	261,592.69	0.00	0.00	0.00	0.00	261,592.69	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>35,451.64</b>	<b>35,451.64</b>	<b>35,451.64</b>		<b>563,521.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>35,451.64</b>	<b>35,451.64</b>	<b>35,451.64</b>		<b>563,521.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	180,869.68	390,869.68	0.00	32,801.64	32,801.64	32,801.64	0.00	358,068.04	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	3,000.00	34,800.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	66,000.00	-65,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,000.00	2,551.64	32,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,551.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	2,551.64	32,551.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,551.64	0.00	0.00
<b>200</b>																	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
	<b>02</b>					<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>3,841,138.16</b>	<b>2,822,125.00</b>	<b>2,822,125.00</b>		<b>4,046,379.79</b>	<b>1,019,013.16</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>				<b>0.00</b>	<b>3,841,138.16</b>	<b>2,822,125.00</b>	<b>2,822,125.00</b>		<b>4,046,379.79</b>	<b>1,019,013.16</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>3,841,138.16</b>	<b>2,822,125.00</b>	<b>2,822,125.00</b>		<b>4,046,000.00</b>	<b>1,019,013.16</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PALESTINA LA UNION, BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>3,841,138.16</b>	<b>2,822,125.00</b>	<b>2,822,125.00</b>		<b>4,046,000.00</b>	<b>1,019,013.16</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,637,190.81	3,637,190.81	0.00	3,637,190.81	2,637,275.81	2,637,275.81	0.00	0.00	999,915.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	703,947.35	703,947.35	0.00	203,947.35	184,849.19	184,849.19	0.00	500,000.00	19,098.16	0.00
	<b>001</b>					<b>SANEAMIENTO LETRINAS CON FOSA SEPTICA, CASERIO LA NUEVA PROVIDENCIA, BARILLAS,HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>379.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>200</b>					<b>ABONOS Y FERTILIZANTES</b>	0.00	379.79	379.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.79	0.00	0.00
	<b>13</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>01</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>					<b>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
	<b>02</b>					<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES METÁLICAS Y PUNTO DE ENLACE	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
	<b>003</b>					<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>1,179,813.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,179,813.98</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>1,179,813.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,179,813.98</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE CANTON BARCELONA, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>857,466.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>857,466.48</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	277,466.48	277,466.48	0.00	277,466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	277,466.48	0.00
	<b>002</b>					<b>MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 2A. Y 3A. AVENIDA DE LA ZONA 5, SALIDA A SAN FRANCISCO CHAJUL, BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>322,347.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>322,347.50</b>	<b>0.00</b>
	<b>300</b>																
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	164,131.36	164,131.36	0.00	164,131.36	0.00	0.00	0.00	0.00	164,131.36	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	158,216.14	158,216.14	0.00	158,216.14	0.00	0.00	0.00	0.00	158,216.14	0.00
	<b>02</b>					<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>		<b>7,149,999.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>		<b>7,149,999.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>001</b>					<b>ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES DE DESARROLLO URBANO Y RURAL, EDUCACION, RED VIAL Y SALUD, DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, 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>000</b>					<b>SIN OBRA</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>100</b>																
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>002</b>					<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>		<b>7,049,999.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>					<b>SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>	<b>470,027.33</b>		<b>7,049,999.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000</b>																
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	2,765,000.00	508,204.52	3,273,204.52	0.00	408,514.51	408,514.51	408,514.51	0.00	2,864,690.01	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780,000.00	-35,846.20	744,153.80	0.00	61,512.82	61,512.82	61,512.82	0.00	682,640.98	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	200,500.00	200,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	395,000.00	19,334.36	414,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,334.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	395,000.00	19,334.36	414,334.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,334.36	0.00	0.00
<b>100</b>																	
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
156	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,003,255.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,003,255.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,003,255.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO.</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,003,255.84</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>0.00</b>	<b>5,003,255.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
142	22-0101-0001					FLETES	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990,000.00	-740,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,990.63	1,990.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,990.63	0.00	0.00
262	32-0101-0018					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,265.21	1,265.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,265.21	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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>											
327	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
						<b>25SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>250,000.00</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>0.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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>26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700,000.00</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>0.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022

al: 31/01/2022

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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	236,000.00	-236,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700,000.00	-500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	464,000.00	-464,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>															<b>1,613,752.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>															<b>1,613,752.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>															<b>1,613,752.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CUOTA ORDINARIA ANAM</b>															<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>36,000.00</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	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>002 CONVENIO CON EL IGSS</b>															<b>301,752.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>301,752.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>700</b>																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	301,752.67	0.00	301,752.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,752.67	0.00	0.00
<b>003 APOORTE A LA EDUCACION</b>															<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>004 APOORTE AL DEPORTE</b>															<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>31,100,000.00</b>	<b>16,778,289.46</b>	<b>47,878,289.46</b>	<b>0.00</b>	<b>13,611,217.02</b>	<b>3,983,364.18</b>	<b>3,983,364.18</b>	<b>0.00</b>	<b>34,267,072.44</b>	<b>9,627,852.84</b>	<b>0.00</b>