



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																			
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	351,056.54	251,056.54	251,056.54		2,773,152.42	100,000.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	351,056.54	251,056.54	251,056.54		2,773,152.42	100,000.00	0.00		
000 SIN PROYECTO										0.00	351,056.54	251,056.54	251,056.54		2,773,152.42	100,000.00	0.00		
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	187,000.00	87,000.00	87,000.00		557,568.00	100,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	187,000.00	87,000.00	87,000.00		557,568.00	100,000.00	0.00		
000																			
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	204,500.00	0.00	0.00		
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	41,000.00	47,518.00	88,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,518.00	0.00	0.00		
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,750.00	24,000.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00		
100																			
133	22-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	96,000.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	-15,000.00	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	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		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00		
300																			
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	43,098.55	43,098.55	43,098.55		412,387.97	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	43,098.55	43,098.55	43,098.55		412,387.97	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	38,400.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,637.50	3,637.50	3,637.50	0.00	26,362.50	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	0.00	11,267.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,267.52	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,219.00	9,219.00	0.00	1,231.05	1,231.05	1,231.05	0.00	7,987.95	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	8,640.00	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	4,766.74	4,766.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,766.74	0.00	0.00
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,392.29	10,392.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,392.29	0.00	0.00
079	32-0101-0005					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,331.12	1,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.12	0.00	0.00
079	32-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	11,509.85	11,509.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.85	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001					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	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	21,100.00	-6,100.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FINANCIERA										0.00	58,070.98	58,070.98	58,070.98		846,650.82	0.00	0.00
MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA										0.00	58,070.98	58,070.98	58,070.98		846,650.82	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	31,950.00	31,950.00	31,950.00	0.00	119,050.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	57,500.00	16,500.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,246.95	1,780.00	14,026.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,026.95	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,029.98	2,029.98	2,029.98	0.00	7,970.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,850.00	1,650.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	36,250.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,025.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,025.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	21,841.00	21,841.00	21,841.00	0.00	158,159.00	0.00	0.00		
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,300.00	23,100.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	-16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00		
122	32-0101-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,530.89	0.00	20,530.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,530.89	0.00	0.00		
133	32-0101-0005					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
133	32-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		
188	32-0151-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
196	32-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
199	32-0151-0001					OTROS SERVICIOS	0.00	3,846.70	3,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.70	0.00	0.00		
200																			
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,078.26	5,078.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,078.26	0.00	0.00		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICOS Y TELA RESISTENTE A OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTS INFORMÁTICOS Y TELA RESISTENTE A OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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		
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	36,077.00	0.00	36,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,077.00	0.00	0.00		
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,347.00	0.00	9,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,347.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
400																			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	25,222.84	25,222.84	25,222.84		414,685.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	25,222.84	25,222.84	25,222.84		414,685.38	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	145,688.28	0.00	145,688.28	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	123,188.28	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,311.72	0.00	39,311.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,311.72	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,740.00	0.00	19,740.00	0.00	1,597.84	1,597.84	1,597.84	0.00	18,142.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,896.53	4,000.00	13,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,896.53	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,603.47	0.00	8,603.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.47	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	19,200.00	27,800.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,550.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,280.00	0.00	39,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,280.00	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,869.11	0.00	4,869.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.11	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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
200																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	13,469.11	0.00	13,469.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,469.11	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	13,622.28	13,622.28	13,622.28		153,664.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	13,622.28	13,622.28	13,622.28		153,664.12	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	0.00	60,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,691.40	0.00	10,691.40	0.00	872.28	872.28	872.28	0.00	9,819.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,020.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,020.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,525.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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		
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	8,516.75	8,516.75	8,516.75		108,060.87	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	8,516.75	8,516.75	8,516.75		108,060.87	0.00	0.00		
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,200.00	34,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.20	3,201.00	6,850.20	0.00	266.75	266.75	266.75	0.00	6,583.45	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	3,000.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	2,500.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00		
100																			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
200																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,207.42	0.00	2,207.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,207.42	0.00	0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	4,258.38	4,258.38	4,258.38		81,410.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	4,258.38	4,258.38	4,258.38		81,410.82	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00		
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.20	0.00	3,649.20	0.00	133.38	133.38	133.38	0.00	3,515.82	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
100																	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	4,258.38	4,258.38	4,258.38		117,330.82	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,258.38	4,258.38	4,258.38		117,330.82	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	0.00	34,200.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,649.20	0.00	3,649.20	0.00	133.38	133.38	133.38	0.00	3,515.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
200																	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	1,720.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	4,258.38	4,258.38	4,258.38		39,942.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	4,258.38	4,258.38	4,258.38		39,942.62	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,875.00	3,875.00	3,875.00	0.00	26,125.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	133.38	133.38	133.38	0.00	3,067.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
010 OFICINA ACCESO A LA INFORMACION										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		41,451.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		41,451.00	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,911,298.99	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		7,911,298.99	0.00	0.00
001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		7,189,298.99	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		7,189,298.99	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO), AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,755,158.14	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,191,166.90	1,191,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,166.90	0.00	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	263,991.24	263,991.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,991.24	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , SECTOR TWI PE`N XAQ Y EL CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		5,434,140.85	0.00	0.00
300																	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,434,140.85	5,434,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434,140.85	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,704,984.45	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), SECTOR GARCIA, ALDEA ORATORIO BAJO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		848,543.00	0.00	0.00
300																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,743.00	0.00	450,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,743.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	276,400.00	0.00	276,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,400.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	121,400.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,400.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SELEGUA, CASERIO EL LIMONAR, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		326,107.45	0.00	0.00
100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,580,000.00	-2,253,892.55	326,107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,107.45	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), SECTOR TWI XAJBIL, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		1,370,000.00	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	495,000.00	214,580.00	709,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,580.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-214,580.00	285,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,420.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
004 CONSTRUCCION RASTRO MUNICIPAL, SECTOR LA JOYA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.										0.00	0.00	0.00	0.00		160,334.00	0.00	0.00
100																	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
300																	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	151,478.72	151,478.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,478.72	0.00	0.00
332	32-0101-0016					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	855.28	855.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSERVACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINOS RURALES, (ANO 2020), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		125,998.41	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		125,998.41	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,157.66	88,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,157.66	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,840.75	37,840.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,840.75	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	214,800.00	31,600.00	31,600.00		977,216.00	183,200.00	0.00
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	214,800.00	31,600.00	31,600.00		133,200.00	183,200.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	214,800.00	31,600.00	31,600.00		133,200.00	183,200.00	0.00
						001 SUBSIDIO DE EDUCACION PRIMARIA (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2020), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.				0.00	214,800.00	31,600.00	31,600.00		133,200.00	183,200.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	214,800.00	31,600.00	31,600.00		133,200.00	183,200.00	0.00
						000											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	163,000.00	185,000.00	348,000.00	0.00	214,800.00	31,600.00	31,600.00	0.00	133,200.00	183,200.00	0.00
						03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	0.00	0.00	0.00		844,016.00	0.00	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	0.00	0.00	0.00		844,016.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		844,016.00	0.00	0.00
						001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, TERCER NIVEL (2 AULAS, 1 SALON Y MODULO DE BANOS), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		844,016.00	0.00	0.00
						100											
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	244,016.00	0.00	244,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,016.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO 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
						17 SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00		194,582.58	0.00	0.00
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	0.00	0.00	0.00		194,582.58	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	0.00	0.00	0.00		194,582.58	0.00	0.00		
	001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (ANO 2020), SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO.							0.00	0.00	0.00	0.00		194,582.58	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		194,582.58	0.00	0.00		
	200																	
297	32-0101-0014	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE					0.00	184,566.34	184,566.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.34	0.00	0.00	
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE					0.00	10,016.24	10,016.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,016.24	0.00	0.00	
	19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	153,240.50	43,240.50	43,240.50		977,773.30	110,000.00	0.00		
	01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	001	CONSTRUCCION PARQUE (REBAJE Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00		
	100																	
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
	02	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	153,240.50	43,240.50	43,240.50		887,773.30	110,000.00	0.00		
	001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							0.00	26,740.50	26,740.50	26,740.50		565,839.50	0.00	0.00		
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00		
	001	CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPALES, AREA URBANA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00		
	300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN					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	
	001	APOYO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2,020) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	26,740.50	26,740.50	26,740.50		400,839.50	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA							0.00	26,740.50	26,740.50	26,740.50		400,839.50	0.00	0.00		
	000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					0.00	94,200.00	94,200.00	0.00	11,325.00	11,325.00	11,325.00	0.00	82,875.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																		
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	166,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	29,260.00	29,260.00	0.00	790.50	790.50	790.50	0.00	28,469.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,850.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
100																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 GESTION MUNICIPAL										0.00	126,500.00	16,500.00	16,500.00		321,933.80	110,000.00	0.00	
001 CONSERVACION SUPERVISION DE TODA CLASE DE PROYECTOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	126,500.00	16,500.00	16,500.00		232,000.00	110,000.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	126,500.00	16,500.00	16,500.00		232,000.00	110,000.00	0.00	
100																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	
188	32-0101-0014					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	
002 CONSERVACION EDIFICIO (PALACIO MUNICIPAL) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		89,933.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		89,933.80	0.00	0.00	
100																		
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	89,933.80	89,933.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,933.80	0.00	0.00	
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	0.00	0.00	0.00		197,178.75	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATÉGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)										0.00	0.00	0.00	0.00		197,178.75	0.00	0.00	
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)										0.00	0.00	0.00	0.00		197,178.75	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						003 TREN DE ASEO				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	152,000.00	-152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,875.00	-19,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,620.00	-18,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,850.00	-2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,275.00	-4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100												
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						004 APOYO A LA COMISION MUNICIPAL DE SALUD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						100												
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200												
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,500.00	-21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						94 ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS				0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,900.00	0.00	0.00	
						09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)				0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
001	APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-2019 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANG									0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,900.00	0.00	0.00		
001	APOYO A LA SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PLAN DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y RESPUESTA A COVID-2019 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,900.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		1,074,900.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001	JORNALES					0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS					0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	FLETES					0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE					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		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					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		
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA DE LA SALUD					0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES					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		
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		142,000.00	0.00	0.00		
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		142,000.00	0.00	0.00		
000	SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		142,000.00	0.00	0.00		
001	PAGO CUOTA ANAM									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
000	SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
002	SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: Página 16 de 16

Fecha: 26/08/2020

Hora: 09:40:02

R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
					500											
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
					003 PAGO CUOTA MAMSOHUE				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
					500											
563	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						11,210,650.00	7,837,138.94	19,047,788.94	0.00	725,097.04	331,897.04	331,897.04	0.00	18,322,691.90	393,200.00	0.00