



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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										3,146.08	311,575.24	256,575.24	256,575.24		2,884,081.35	55,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,146.08	311,575.24	256,575.24	256,575.24		2,884,081.35	55,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,146.08	311,575.24	256,575.24	256,575.24		2,884,081.35	55,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		357,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		357,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	22,730.40	22,730.40	22,730.40		274,034.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,730.40	22,730.40	22,730.40		274,034.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	0.00	15,364.80	0.00	1,280.40	1,280.40	1,280.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										3,146.08	137,426.70	82,426.70	82,426.70		786,647.56	55,000.00	0.00
000 SIN OBRA										3,146.08	137,426.70	82,426.70	82,426.70		786,647.56	55,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,200.00	0.00	170,200.00	0.00	6,950.00	6,950.00	6,950.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,500.34	0.00	19,500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.34	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,291.70	3,291.70	3,291.70	0.00	16,708.30	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	33,935.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	30,850.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,850.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	26,064.83	26,064.83	0.00	26,064.83	26,064.83	26,064.83	0.00	0.00	0.00	0.00
079	32-0101-0003					OTRAS PRESTACIONES	0.00	586.49	586.49	0.00	586.49	586.49	586.49	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
079	32-0101-0004					OTRAS PRESTACIONES	0.00	10,958.84	10,958.84	0.00	10,958.84	10,958.84	10,958.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
079	32-0101-0006					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,339.84	1,339.84	0.00	1,339.84	1,339.84	1,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	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	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	21,400.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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	
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,232.36	0.00	42,232.36	0.00	42,232.36	0.00	0.00	0.00	0.00	42,232.36	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,767.64	0.00	17,767.64	0.00	17,767.64	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	12,767.64	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					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	
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	2,596.08	0.00	0.00	0.00	0.00	403.92	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	56.93	56.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.93	0.00	0.00
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	22,443.07	22,443.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,443.07	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,180.00	0.00	0.00
300																		
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208.00	0.00	0.00
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,792.00	0.00	0.00
004 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	21,143.23	21,143.23	21,143.23		338,375.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	21,143.23	21,143.23	21,143.23		338,375.53	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00		185,900.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,638.76	0.00	21,638.76	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00		19,835.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00		18,590.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,900.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	15,583.75	15,583.75	15,583.75		196,421.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	15,583.75	15,583.75	15,583.75		196,421.25	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00		137,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00		14,671.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		13,750.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	17,652.46	17,652.46	17,652.46		221,777.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,652.46	17,652.46	17,652.46		221,777.06	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00		42,900.00	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	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00		48,900.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,669.52	0.00	17,669.52	0.00	1,472.46	1,472.46	1,472.46	0.00	16,197.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	1,201.96	1,201.96	1,201.96		51,239.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,201.96	1,201.96	1,201.96		51,239.24	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,745.48	0.00	28,745.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,745.48	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	7,254.52	0.00	7,254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,254.52	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	165.96	165.96	165.96	0.00	3,675.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	2,564.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,571.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,571.10	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,571.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,870.10	3,870.10	3,870.10		48,571.10	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	4,956.13	4,956.13	4,956.13		65,317.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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	4,956.13	4,956.13	4,956.13		65,317.43	0.00	0.00		
000																			
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	416.13	416.13	416.13	0.00	4,577.43	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,034.52	0.00	2,034.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034.52	0.00	0.00		
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,645.48	0.00	2,645.48	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,255.48	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00		
100																			
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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		
011 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	35,140.41	35,140.41	35,140.41		496,126.68	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	35,140.41	35,140.41	35,140.41		496,126.68	0.00	0.00		
000																			
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	113,960.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
031	21-0101-0001					JORNALES	120,839.31	-26,064.83	94,774.48	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	91,399.48	0.00	0.00		
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,050.00	17,050.00	17,050.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	640.20	0.00	640.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.20	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,624.74	0.00	12,624.74	0.00	1,105.41	1,105.41	1,105.41	0.00	11,519.33	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,832.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00		
100																			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
200																			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,665.98	0.00	18,665.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,665.98	0.00	0.00		
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,489.69	0.00	14,489.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,489.69	0.00	0.00		
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,600.00	0.00	66,600.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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		
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,562,500.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
00	SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,562,500.00	0.00	0.00
001	FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
	200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					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
002	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,500.00	0.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE BOMBAS DE FUMIGAR A AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
	200																	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	62,500.00	62,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					62,500.00	-62,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
	200																	
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES					1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		5,479,468.06	0.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		1,814,726.20	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		1,814,726.20	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD										0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		1,614,726.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL SWICH, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		392,746.65	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,746.65	0.00	392,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,746.65	0.00	0.00
						003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		334,127.55	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,127.55	0.00	334,127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,127.55	0.00	0.00
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		482,120.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-17,880.00	482,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,120.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS SANCHEZ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		395,732.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,732.00	0.00	395,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,732.00	0.00	0.00
						006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA ES VIDA (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION), ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		0.00	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,520.00	17,880.00	89,400.00	0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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		
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DOTACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																			
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
274	21-0101-0001					CEMENTO	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		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS) CASERIO PETZAL CHICO, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO													0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,741.86	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,741.86	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	0.00	0.00	3,664,741.86	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS) A NIVEL MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,608.86	0.00	0.00
300																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,117,851.86	-63,000.00	2,054,851.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,054,851.86	0.00	0.00		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	528,257.00	62,500.00	590,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,757.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TAL MILJ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
						004 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EMANUEL, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		309,133.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,133.00	0.00	309,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,133.00	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	166,279.08	166,279.08	166,279.08		990,897.72	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	166,279.08	166,279.08	166,279.08		990,897.72	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	166,279.08	166,279.08	166,279.08		990,897.72	0.00	0.00	
						001 APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES A NIVEL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
						002 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		790,045.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		790,045.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	790,045.00	0.00	790,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,045.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION EDIFICIO (ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DR. RAFAEL ESPADA), ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	166,279.08	166,279.08	166,279.08		110,852.72	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	166,279.08	166,279.08	166,279.08		110,852.72	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,991.00	89,140.80	277,131.80	0.00	166,279.08	166,279.08	166,279.08	0.00	110,852.72	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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																	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS Y/O EXTERNOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	316,298.00	74,298.00	74,298.00		480,500.48	242,000.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	316,298.00	74,298.00	74,298.00		480,500.48	242,000.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	316,298.00	74,298.00	74,298.00		480,500.48	242,000.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	138,198.00	17,198.00	17,198.00		188,626.48	121,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	138,198.00	17,198.00	17,198.00		188,626.48	121,000.00	0.00
000																	
031	21-0101-0001					JORNALES	105,598.58	0.00	105,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,598.58	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,225.90	0.00	25,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.90	0.00	0.00
100																	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,198.00	6,198.00	6,198.00	0.00	1,802.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00
200																	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD, AÑO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	178,100.00	57,100.00	57,100.00		291,874.00	121,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																		
000 SIN OBRA									0.00	178,100.00	57,100.00	57,100.00		291,874.00	121,000.00	0.00		
100																		
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	160,005.00	0.00	160,005.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	135,005.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	177,969.00	0.00	177,969.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	156,869.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00		
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00		
000																		
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00		
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00		911,384.55	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00		911,384.55	0.00	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS									0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00		911,384.55	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	97,800.00	97,800.00	97,800.00		678,857.37	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
100																		
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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		
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL SECTOR MORALES CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00		50.00	0.00	0.00		
100																		
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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																		
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL SECTOR TWITZ XAJPL, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		285,781.92	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				164,421.57	0.00	164,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,421.57	0.00	0.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				121,360.35	0.00	121,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,360.35	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL SECTOR T-XE WITZ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		288,207.02	0.00	0.00	
300																		
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				288,207.02	0.00	288,207.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,207.02	0.00	0.00	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTOS A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	72,850.00	72,850.00	72,850.00		4,818.43	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	2,668.43	2,668.43	0.00	2,668.43	2,668.43	2,668.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	70,181.57	70,181.57	70,181.57	0.00	4,818.43	0.00	0.00		
300																		
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	0.00	
331	29-0101-0002	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	0.00	
001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,398.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,398.48	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				162,877.42	-117,327.95	45,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,549.47	0.00	0.00	
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				6,849.01	0.00	6,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.01	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
		002	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA DE LA ENTRADA DE BUENA VISTA HASTA PETZAL CHICO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		180,128.70	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		180,128.70	0.00	0.00		
		300																	
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,659.52	50,659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,659.52	0.00	0.00			
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,469.18	0.00	29,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.18	0.00	0.00			
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
		26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE							0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		1,034,559.20	0.00	0.00		
		02	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		1,034,559.20	0.00	0.00		
		001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA							0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		1,034,559.20	0.00	0.00		
		001	APOYO A LA CULTURA EN LA COMPRA DE TRAJES DE MOROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		22,059.20	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA							0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00		22,059.20	0.00	0.00		
		200																	
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-89,140.80	110,859.20	0.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	22,059.20	0.00	0.00			
		002	APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,500.00	0.00	0.00		
		000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,012,500.00	0.00	0.00		
		200																	
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	1,012,500.00	0.00	1,012,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,500.00	0.00	0.00			
		31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	421,133.10	421,133.10	421,133.10		42,112.31	0.00	0.00		
		00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	421,133.10	421,133.10	421,133.10		42,112.31	0.00	0.00		
		001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							0.00	421,133.10	421,133.10	421,133.10		42,112.31	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

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
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	421,133.10	421,133.10	421,133.10		42,112.31	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (CAMPO DE FUT BOL) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	421,133.10	421,133.10	421,133.10		42,112.31	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	463,245.41	0.00	463,245.41	0.00	421,133.10	421,133.10	421,133.10	0.00	42,112.31	0.00	0.00
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00
						001 CUOTAANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						400											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
						002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
						500											
512	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
TOTAL :							16,086,500.00	69,235.17	16,155,735.17	3,146.08	1,498,885.42	1,201,885.42	1,201,885.42	0.00	14,653,703.67	297,000.00	0.00