



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES									9,431.53	359,281.98	359,281.98	359,281.98		4,452,531.54	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									9,431.53	359,281.98	359,281.98	359,281.98		4,452,531.54	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									9,431.53	359,281.98	359,281.98	359,281.98		4,452,531.54	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		508,200.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	46,200.00	46,200.00	46,200.00		508,200.00	0.00	0.00	
000																	
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	323,600.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	204,400.00	0.00	204,400.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	64,030.40	64,030.40	64,030.40		297,234.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	64,030.40	64,030.40	64,030.40		297,234.40	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
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	
079	32-0151-0001				OTRAS PRESTACIONES	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									9,431.53	100,554.98	100,554.98	100,554.98		993,860.21	0.00	0.00	
MUNICIPAL DAFIM																	
000 SIN OBRA									9,431.53	100,554.98	100,554.98	100,554.98		993,860.21	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	209,800.00	0.00	209,800.00	0.00	12,950.00	12,950.00	12,950.00	0.00	196,850.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,725.66	0.00	23,725.66	0.00	3,846.54	3,846.54	3,846.54	0.00	19,879.12	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	20,353.36	0.00	20,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,353.36	0.00	0.00	
051	32-0101-0003				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	28,212.54	28,212.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,212.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,980.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00	
055	32-0101-0003				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,692.01	23,692.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,692.01	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,150.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,150.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	27,708.44	27,708.44	27,708.44	0.00	52,291.56	0.00	0.00
111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
112	31-0151-0001			AGUA	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
113	21-0101-0001			TELEFONÍA	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	30,300.00	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
121	21-0101-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, EXCUADERNACIÓN 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	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
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	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
184	21-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	42,427.16	0.00	42,427.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,427.16	0.00	0.00
184	22-0101-0001			SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	17,572.84	0.00	17,572.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,572.84	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
189	31-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828.50	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	0.00	1,900.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,514.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
247	21-0101-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,732.55	5,732.55	3,685.03	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	47.52	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,370.60	0.00	16,370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.60	0.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	1,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	0.00	0.00
300																
322	31-0151-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
328	31-0151-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
004 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	28,598.64	28,598.64	28,598.64		352,152.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	28,598.64	28,598.64	28,598.64		352,152.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	213,600.00	0.00	213,600.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	194,400.00	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	22,791.12	0.00	22,791.12	0.00	2,048.64	2,048.64	2,048.64	0.00	20,742.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,360.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	24,019.36	24,019.36	24,019.36		310,996.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	24,019.36	24,019.36	24,019.36		310,996.48	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	177,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				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
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	37,200.00	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	25,095.84	0.00	25,095.84	0.00	2,219.36	2,219.36	2,219.36	0.00	22,876.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,520.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER									0.00	31,656.52	31,656.52	31,656.52		922,564.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	31,656.52	31,656.52	31,656.52		922,564.35	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	48,200.00	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	138,300.00	0.00	138,300.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
036	31-0151-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	122,100.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,436.32	0.00	9,436.32	0.00	227.48	227.48	227.48	0.00	9,208.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,329.04	3,329.04	3,329.04	0.00	26,670.96	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	0.00
100																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001				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
199	32-0151-0001				OTROS SERVICIOS	0.00	289,724.55	289,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,724.55	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA									0.00	0.00	0.00	0.00		69,033.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		69,033.36	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	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	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,353.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
400																
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES									0.00	4,234.12	4,234.12	4,234.12		55,599.24	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,234.12	4,234.12	4,234.12		55,599.24	0.00	0.00
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	4,353.36	0.00	4,353.36	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	3,969.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS									0.00	4,234.11	4,234.11	4,234.11		54,799.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,234.11	4,234.11	4,234.11		54,799.25	0.00	0.00
000																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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	4,353.36	0.00	4,353.36		0.00	384.11	384.11	384.11	0.00	3,969.25	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	0.00	4,080.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		40,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		40,800.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,800.00	0.00	33,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	500.00	500.00		0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	46,913.03	46,913.03	46,913.03		777,118.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	46,913.03	46,913.03	46,913.03		777,118.83	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	123,000.00	0.00	123,000.00		0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	112,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	31-0151-0001				JORNALES	167,392.00	0.00	167,392.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,392.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	414,000.00	0.00	414,000.00		0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	379,900.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.10	0.00	13,124.10		0.00	1,163.03	1,163.03	1,163.03	0.00	11,961.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,300.00	0.00	12,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	10,250.00	0.00	10,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,250.00	0.00	10,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	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
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	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,996.16	0.00	12,996.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,996.16	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,719.60	0.00	4,719.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,719.60	0.00	0.00
012 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL										0.00	5,340.82	5,340.82	5,340.82		70,172.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	5,340.82	5,340.82	5,340.82		70,172.94	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000																
022	31-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	52,800.00	0.00	52,800.00		0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001			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	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,633.76	0.00	5,633.76		0.00	490.82	490.82	490.82	0.00	5,142.94	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	0.00	5,280.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	4,400.00	0.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	0.00	4,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	1,087,515.10	0.00	0.00		14,609,482.20	1,087,515.10	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	1,087,515.10	0.00	0.00		9,970,749.20	1,087,515.10	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	1,087,515.10	0.00	0.00		9,970,749.20	1,087,515.10	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	1,087,515.10	0.00	0.00		9,970,749.20	1,087,515.10	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL LIMONAR, 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 AGUA POTABLE ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		839,691.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	580,941.00	0.00	580,941.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,941.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	258,750.00	258,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS GARCIA, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		725,078.20	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	725,078.20	725,078.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,078.20	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR AGUA BLANCA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,498,500.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,498,500.00	7,498,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498,500.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 13
Fecha: 03/03/2025
Hora: 12:00:13
R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

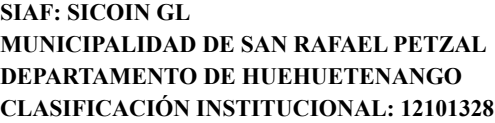
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	1,087,515.10	0.00	0.00		0.00	1,087,515.10	0.00
SECTOR PRESA, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL																
PETZAL, HUEHUETENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,087,515.10	1,087,515.10	0.00	1,087,515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,515.10	0.00
006 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	0.00	0.00		897,480.00	0.00	0.00
SECTOR NACIMIENTO, CANTON CENTRO, SAN																
RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	897,480.00	897,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,480.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,638,733.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO																
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL									0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
CEMENTERIO, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL																
PETZAL, HUEHUETENANGO																
300																
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,633,733.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		4,633,733.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	0.00	0.00	0.00		4,633,733.00	0.00	0.00
SANITARIO (CONSTRUCCION LETRINAS																
SANITARIAS) A NIVEL MUNICIPAL, SAN RAFAEL																
PETZAL, HUEHUETENANGO																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,633,734.00	-1.00	4,633,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633,733.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	296,958.00	296,958.00	296,958.00		373,592.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	296,958.00	296,958.00	296,958.00		373,592.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	296,958.00	296,958.00	296,958.00		373,592.00	0.00	0.00



Usuario: AMMENDOZA

al: 28/02/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					001 APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	296,958.00	296,958.00	296,958.00		373,592.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	296,958.00	296,958.00	296,958.00		373,592.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	376,000.00	0.00	376,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	373,300.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				100 OTROS SERVICIOS	0.00	179,550.00	179,550.00	0.00	179,550.00	179,550.00	179,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				200 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	114,708.00	114,708.00	114,708.00	0.00	292.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	4,088.31	4,088.31	4,088.31		57,911.69	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	4,088.31	4,088.31	4,088.31		57,911.69	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	4,088.31	4,088.31	4,088.31		57,911.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL ANO 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	4,088.31	4,088.31	4,088.31		57,911.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,088.31	4,088.31	4,088.31		57,911.69	0.00	0.00
035	22-0101-0001				000 RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
297	22-0101-0001				200 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,088.31	4,088.31	4,088.31	0.00	17,911.69	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	49,861.00	49,861.00	49,861.00		575,028.23	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	49,861.00	49,861.00	49,861.00		575,028.23	0.00	0.00
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	49,861.00	49,861.00	49,861.00		575,028.23	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	49,861.00	49,861.00	49,861.00		575,028.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,861.00	49,861.00	49,861.00		575,028.23	0.00	0.00
036	22-0101-0001				000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
100																



Pagina: Página 9 de 13
Fecha: 03/03/2025
Hora: 12:00:13
R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
200															
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	12,225.19	12,225.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,225.19	0.00	0.00
291	32-0101-0014	ÚTILES DE OFICINA			0.00	19,664.04	19,664.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,664.04	0.00	0.00
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,361.00	14,361.00	14,361.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00
294	32-0101-0014	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
300															
328	32-0101-0015	EQUIPO DE CÓMPUTO			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
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	0.00	0.00	0.00		4,721,064.32	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES								0.00	0.00	0.00	0.00		2,710,890.00	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS								0.00	0.00	0.00	0.00		2,710,890.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE BOLSAS SOLIDARIAS PARA LAS PERSONAS AÑO 2,025 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		854,100.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		854,100.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			854,100.00	0.00	854,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,100.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS AÑO 2,025 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		1,076,400.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,076,400.00	0.00	1,076,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,400.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE ESTUFAS DE GAS PARA MUJERES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		780,390.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00		780,390.00	0.00	0.00
200															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	780,390.00	780,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,390.00	0.00	0.00
	02	OBRAS SOCIALES							0.00	0.00	0.00	0.00		2,010,174.32	0.00	0.00
	001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON ATENCIÓN INTEGRAL							0.00	0.00	0.00	0.00		2,010,174.32	0.00	0.00
	001	APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE HERBICIDAS PARA AGRICULTORES ANO 2,025 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		358,800.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		358,800.00	0.00	0.00
	200															
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	358,800.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,800.00	0.00	0.00
	002	FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES ANO 2,025 DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,374.32	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		1,651,374.32	0.00	0.00
	200															
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	1,651,374.32	0.00	1,651,374.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651,374.32	0.00	0.00
	29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,200.00	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,200.00	0.00	0.00
	001	RECUPERACIÓN DE LA SALUD							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,200.00	0.00	0.00
	001	APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA ANO 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,200.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		73,200.00	0.00	0.00
	000															
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,200.00	0.00	0.00
	200															
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
	31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	775,325.60	775,325.60	775,325.60		0.40	0.00	0.00
	00	SIN SUBPROGRAMA							0.00	775,325.60	775,325.60	775,325.60		0.40	0.00	0.00
	001	ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE							0.00	775,325.60	775,325.60	775,325.60		0.40	0.00	0.00
	000	SIN ACTIVIDAD							0.00	775,325.60	775,325.60	775,325.60		0.40	0.00	0.00



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

Pagina: Página 11 de 13
Fecha: 03/03/2025
Hora: 12:00:13
R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	775,325.60	775,325.60	775,325.60		0.40	0.00	0.00	
300																	
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	775,325.00	1.00	775,326.00	0.00	775,325.60	775,325.60	775,325.60	0.00	0.40	0.00	0.00	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	323,013.60	323,013.60	323,013.60		8,100,475.11	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	323,013.60	323,013.60	323,013.60		8,100,475.11	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES									0.00	323,013.60	323,013.60	323,013.60		8,100,475.11	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00		7,499,657.80	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL AREA URBANA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		7,499,657.80	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7,499,657.80	7,499,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499,657.80	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE MUROS, A NIVEL MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00		0.00	0.00	0.00	
100																	
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	178,800.00	178,800.00	0.00	178,800.00	178,800.00	178,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CEMENTERIO HACIA MOJON EL CHORRO ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		89,530.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		89,530.16	0.00	0.00	
100																	
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	89,530.16	0.00	89,530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,530.16	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE LA ENTRADA DE BUENA VISTA HASTA PETZAL CHICO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									0.00	143,913.60	143,913.60	143,913.60		65,938.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	143,913.60	143,913.60	143,913.60		65,938.83	0.00	0.00	
100																	
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	83,561.17	83,561.17	83,561.17	0.00	65,938.83	0.00	0.00	
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,348.15	37,348.15	0.00	37,348.15	37,348.15	37,348.15	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 12 de 13

Fecha: 03/03/2025

Hora: 12:00:13

R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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																	
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,004.28	23,004.28	0.00	23,004.28	23,004.28	23,004.28	0.00		0.00	0.00	0.00
					003 CONSERVACION CAMINO RURAL EN EL CHAPEO EN DIFERENTES CAMINOS VECINALES A NIVEL MUNICIPAL ANO 2,025 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	300.00	300.00	300.00		445,348.32	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	300.00	300.00	300.00		445,348.32	0.00	0.00	
					100												
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	445,648.32	0.00	445,648.32	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	445,348.32	0.00	0.00	0.00
					33GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,625.68	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,625.68	0.00	0.00	
					001 PROMOCIÓN CULTURAL				0.00	0.00	0.00	0.00		1,096,625.68	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	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
					200												
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	0.00
					002 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA ANO 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,625.68	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,091,625.68	0.00	0.00	
					200												
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	1,091,625.68	0.00	1,091,625.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,625.68	0.00	0.00	0.00
					35FORTALECIMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN NACIONAL PARA DESARROLLO INTEGRAL DEL PAÍS				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		444,126.20	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		444,126.20	0.00	0.00	
					001 ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE CAPACITACIÓN				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		444,126.20	0.00	0.00	
					001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD ANO 2,025, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		444,126.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000 SIN OBRA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		444,126.20	0.00	0.00
100																
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			62,797.16	0.00	62,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,797.16	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			143,125.68	0.00	143,125.68	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,125.68	0.00	0.00
181	29-0101-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			251,203.36	0.00	251,203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,203.36	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		73,000.00	0.00	0.00
001 CUOTAANAM									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		33,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			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
002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			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
TOTAL :						17,673,688.08	19,830,824.41	37,504,512.49	9,431.53	2,918,043.59	1,830,528.49	1,830,528.49	0.00	34,577,037.37	1,087,515.10	0.00