



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
01 ACTIVIDADES CENTRALES										3,403.06	481,571.15	467,771.15	467,771.15		4,284,577.15	13,800.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										3,403.06	481,571.15	467,771.15	467,771.15		4,284,577.15	13,800.00	0.00
000 SIN PROYECTO										3,403.06	481,571.15	467,771.15	467,771.15		4,284,577.15	13,800.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		625,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		625,500.00	0.00	0.00
						000											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,600.00	0.00	477,600.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	423,600.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		342,648.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	21,350.50	21,350.50	21,350.50		342,648.66	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	182,580.00	0.00	182,580.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	179,080.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	20,720.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					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	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	0.00	22,919.16	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	21,318.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	0.00	21,480.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,980.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	30,755.70	30,755.70	30,755.70		468,290.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,755.70	30,755.70	30,755.70		468,290.08	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	251,520.00	-50,000.00	201,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,520.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	55,880.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,105.78	0.00	33,105.78	0.00	2,320.70	2,320.70	2,320.70	0.00	30,785.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,516.00	0.00	30,516.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	28,681.00	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																		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,850.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,850.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,024.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL										3,403.06	332,894.69	319,094.69	319,094.69		2,132,373.92	13,800.00	0.00	
000 SIN OBRA										3,403.06	332,894.69	319,094.69	319,094.69		2,132,373.92	13,800.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	338,640.00	0.00	338,640.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	303,140.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	81,360.00	0.00	81,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,360.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	45,739.00	30,600.00	76,339.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	65,339.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,787.85	3,787.85	3,787.85	0.00	61,212.15	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,604.00	0.00	41,604.00	0.00	3,862.50	3,862.50	3,862.50	0.00	37,741.50	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
100																		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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	
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	40,250.00	0.00	0.00	
114	21-0101-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	0.00	2,000.00	2,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	



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																	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	21-0101-0001					FLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	25,000.00	-8,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	35,000.00	-22,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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 COMPUTO	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,000.00	-6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	62,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	41,000.00	61,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	64,352.73	64,352.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,352.73	0.00	0.00
187	32-0101-0004					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	48,470.73	48,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,470.73	0.00	0.00
187	32-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	6,201.91	6,201.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,201.91	0.00	0.00
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,509.34	7,509.34	7,509.34	0.00	490.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,600.00	-8,000.00	12,600.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00	3,207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	4,792.85	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-19,000.00	16,000.00	0.00	15,540.00	15,540.00	15,540.00	0.00	460.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-12,000.00	63,000.00	-7,132.00	39,435.00	39,435.00	39,435.00	0.00	16,433.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	7,000.00	-7,000.00	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 COMERCIALIZACION	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
224	31-0151-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	12,000.00	0.00	12,000.00	500.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	3,430.00	0.00	0.00
231	32-0101-0004					HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	-38,200.00	6,800.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	-26,700.00	13,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,300.00	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																	
241	32-0101-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	-15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,000.00	-5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	680.00	680.00	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	3,613.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,386.84	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	32-0101-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	22,180.00	22,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	-19,100.00	20,900.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	19,955.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
269	32-0101-0003					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
269	32-0101-0004					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
272	21-0101-0001					PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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
274	21-0101-0001					CEMENTO	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,968.02	0.00	2,968.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,968.02	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	18,699.25	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,790.00	15,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	58,600.00	58,600.00	1,724.00	55,245.00	55,245.00	55,245.00	0.00	1,631.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	1,600.00	31,600.00	0.00	20,750.00	20,750.00	20,750.00	0.00	10,850.00	0.00	0.00
294	32-0101-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,002.00	24,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,002.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	30,200.00	30,200.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	50,000.00	-36,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	13,800.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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



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																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	13,200.00	17,000.00	30,200.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	62,362.52	0.00	62,362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,362.52	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	116,210.32	0.00	116,210.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,210.32	0.00	0.00	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0006					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,574.44	4,574.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,574.44	0.00	0.00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION										0.00	14,075.38	14,075.38	14,075.38		251,738.54	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	14,075.38	14,075.38	14,075.38		251,738.54	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,320.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	62,880.00	0.00	62,880.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	51,630.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,981.92	0.00	19,981.92	0.00	1,200.38	1,200.38	1,200.38	0.00	18,781.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,432.00	0.00	18,432.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	17,307.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	4,211.44	4,211.44	4,211.44		103,166.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,211.44	4,211.44	4,211.44		103,166.60	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	68,400.00	0.00	68,400.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,306.20	0.00	7,306.20	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	6,964.76	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,780.00	0.00	6,780.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002					AGUINALDO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	
200																		
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	7,491.84	0.00	7,491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,491.84	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																	
007 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL - UDAIM-										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		91,000.00	0.00	0.00
100																	
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,808.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		49,808.40	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,647.20	-680.00	4,967.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,967.20	0.00	0.00
071	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		52,441.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,441.20	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	0.00	3,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	29-0101-0002					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					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	29-0101-0002					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 FORESTAL MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		91,393.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		91,393.19	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	56,700.00	-35,900.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	0.00	8,642.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,642.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	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																		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
100																		
142	31-0151-0001					FLETES	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	
200																		
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,781.33	-7,700.00	81.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.33	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
263	31-0151-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	5,969.16	0.00	5,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,969.16	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										0.00	3,783.44	3,783.44	3,783.44		76,216.56	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	3,783.44	3,783.44	3,783.44		76,216.56	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	31,800.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,010.00	0.00	6,010.00	0.00	333.44	333.44	333.44	0.00	5,676.56	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	124,963.15	124,963.15	124,963.15		3,082,031.93	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	57,332.58	57,332.58	57,332.58		2,212,046.52	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	57,332.58	57,332.58	57,332.58		2,212,046.52	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,096.00	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																	
000 SIN OBRA										0.00	57,332.58	57,332.58	57,332.58		182,950.52	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	85,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,923.10	0.00	9,923.10	0.00	773.58	773.58	773.58	0.00	9,149.52	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
200																	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	34,060.00	-12,200.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	-8,500.00	66,500.00	0.00	42,809.00	42,809.00	42,809.00	0.00	23,691.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	7,000.00	-2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
200																	
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0014					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	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
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
004 APOYO SISTEMA DE RIEGO (DOTACION DE MATERIALES), CASERIO CHEMICHE, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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
200																	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	22,300.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	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																		
005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATERIALES) CONSTRUCCION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE NO.3 CASERIO SUJAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	
200																		
268	32-0101-0015					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	32-0101-0015					CEMENTO	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	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	67,630.57	67,630.57	67,630.57		869,985.41	0.00	0.00	
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO										0.00	29,879.23	29,879.23	29,879.23		314,299.93	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS DE MANTEMIENTO Y ATENCION DE INSTALACIONES DEL MERCADO, APTA PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	29,879.23	29,879.23	29,879.23		314,299.93	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	29,879.23	29,879.23	29,879.23		314,299.93	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	228,303.92	0.00	228,303.92	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	211,403.92	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	23,175.24	0.00	23,175.24	0.00	1,803.23	1,803.23	1,803.23	0.00	21,372.01	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	
200																		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-200.00	4,800.00	0.00	2,378.00	2,378.00	2,378.00	0.00	2,422.00	0.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	200.00	200.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	80.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	7,500.00	12,500.00	0.00	7,428.00	7,428.00	7,428.00	0.00	5,072.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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: 01/02/2023

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																			
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	37,751.34	37,751.34	37,751.34		555,685.48	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, DESECHOS SOLIDOS AREA URBANA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	37,751.34	37,751.34	37,751.34		555,685.48	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	37,751.34	37,751.34	37,751.34		555,685.48	0.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	384,600.00	0.00	384,600.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	352,750.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	41,036.82	0.00	41,036.82	0.00	3,401.34	3,401.34	3,401.34	0.00	37,635.48	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,050.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,050.00	0.00	0.00		
200																			
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	26,946.78	26,946.78	26,946.78		192,022.46	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	26,946.78	26,946.78	26,946.78		162,022.46	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	26,946.78	26,946.78	26,946.78		162,022.46	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00		
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		
300																			
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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		



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 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						300												
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	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	
						001 APOYO SERVICIOS AL CONOCIMIENTO Y A LOS PROCESOS DE INVESTIGACION 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA												
						000												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	0.00	40,800.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	37,550.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	3,969.24	0.00	3,969.24	0.00	346.78	346.78	346.78	0.00	3,622.46	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION A LA EDUCACION DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA												
						100												
171	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	26,900.00	0.00	0.00	
						003 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA CHELAM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA												
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
						004 APOYO A LA EDUCACION ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO												
						000 SIN OBRA												
						100												
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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			
						08 EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR														
						001 ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN HUMANA (CEMUCAF), ATENDIDOS EN ÁREAS TÉCNICO-LABORALES.														
						001 APOYO A LA EDUCACION EXTRAESCOLAR (CEEX) CASERIO TZIMINÁS 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						000 SIN OBRA														
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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	
						17SEGURIDAD INTEGRAL														
						01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
						001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS														
						000 SIN ACTIVIDAD														
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO SACCHIM ALDEA CHEXAPI, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						100														
188	22-0101-0001					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	0.00	8,000.00	0.00		0.00	
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	710,261.25	0.00	710,261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,261.25	0.00		0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	969,738.75	0.00	969,738.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		969,738.75	0.00		0.00	
						001 APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD CIUDADANA Y ESPACIOS PUBLICOS 2023, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO														
						000 SIN OBRA														
						000														
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	288,780.00	0.00	288,780.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		268,780.00	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																	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,488.90	0.00	28,488.90	0.00	2,134.00	2,134.00	2,134.00	0.00	26,354.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,250.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,787.64	0.00	0.00
						04 INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,787.64	0.00	0.00
						001 PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOVABLES				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,787.64	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,787.64	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,407,787.64	0.00	0.00
						100											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,569,787.64	-178,000.00	1,391,787.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,787.64	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	38,436.45	38,436.45	38,436.45		352,289.65	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 AREA DE ESPCIOS PUBLICOS GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 APOYO SALON COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) PARA LA CONSTRUCCION EN SECTOR CANCEL, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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
						200											
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0015					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	32-0101-0015					CEMENTO	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
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	82,743.00	0.00	82,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,743.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					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	100,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,257.00	0.00	117,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,257.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR										0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		7,628,175.00	0.00	0.00	
ARENAL 2, CASERIO MAPA A ALDEA PALAJACHUJ																		
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO,																		
HUEHUETENANGO																		
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,345,661.00	0.00	4,345,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345,661.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	534,514.00	0.00	534,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,514.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR										0.00	0.00	0.00	0.00		152,997.00	0.00	0.00	
TUINILAJ, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN																		
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,599.40	30,599.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,599.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	122,397.60	122,397.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,397.60	0.00	0.00	
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE										0.00	80,440.21	80,440.21	80,440.21		9,559.79	0.00	0.00	
CONTENCION) CASERIO TUITZIN, ALDEA PIOL SAN																		
SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
300																		
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	80,440.21	80,440.21	80,440.21	0.00	9,559.79	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERA DE VARIAS										0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00		229,700.00	0.00	0.00	
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN SEBASTIAN																		
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	213,000.00	213,000.00	213,000.00		229,700.00	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	18,000.00	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																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
224	32-0101-0014					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
268	32-0101-0017					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,700.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0014					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
						002 CONSERVACION CARRETERA SECTOR TWITZ-TZIN, ALDEA PIOL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						003 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAP A ALDEA CHEQUEQUIX SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	88,398.00	88,398.00	88,398.00		1,602.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	88,398.00	88,398.00	88,398.00		1,602.00	0.00	0.00	
						100												
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,398.00	88,398.00	88,398.00	0.00		1,602.00	0.00	0.00
						004 CONSERVACION CARRETERA DE CHEXAP A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						005 CONSERVACION CARRETERA DE PUENTE TIERRA A CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						006 CONSERVACION CARRETERA DE CALVARIO A ALDEA T-XEJOJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, 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	



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
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
007 CONSERVACION CARRETERA DE MOJON CHOCHALA CASERIO NUEVA ESPERANZA SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00		720.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00		720.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,280.00	89,280.00	89,280.00	0.00	720.00	0.00	0.00
008 CONSERVACION CARRETERA DE TUISQUIZAL II A CASERIO SACCHIM SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	89,448.00	89,448.00	89,448.00		552.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,448.00	89,448.00	89,448.00		552.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,448.00	89,448.00	89,448.00	0.00	552.00	0.00	0.00
009 CONSERVACION CARRETERA DE RIO SECO A PUENTE TIERRA CASERIO CACALEP SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	88,217.50	88,217.50	88,217.50		1,782.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,217.50	88,217.50	88,217.50		1,782.50	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,217.50	88,217.50	88,217.50	0.00	1,782.50	0.00	0.00
010 CONSERVACION CARRETERA DE TUJKANTZE A CASERIO TUISQUIZAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	89,025.10	89,025.10	89,025.10		974.90	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	89,025.10	89,025.10	89,025.10		974.90	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,025.10	89,025.10	89,025.10	0.00	974.90	0.00	0.00
011 CONSERVACION CARRETERA SECTOR PEREZ, ALDEA PALAJACHUJ, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	88,812.00	88,812.00	88,812.00		1,188.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	88,812.00	88,812.00	88,812.00		1,188.00	0.00	0.00
100																	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,812.00	88,812.00	88,812.00	0.00	1,188.00	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																	
						012 CONSERVACION CARRETERA SECTOR CENTRO, CASERIO CHICHICANA, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	88,377.75	88,377.75	88,377.75		1,622.25	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,377.75	88,377.75	88,377.75		1,622.25	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,377.75	88,377.75	88,377.75	0.00	1,622.25	0.00	0.00
						013 CONSERVACION CARRETERA DE ALDEA TZABALA CASERIO TZABAL CENTRO, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00		1,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00		1,550.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,450.00	88,450.00	88,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
						014 CONSERVACION CARRETERA SECTOR CANCEL, ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	88,767.00	88,767.00	88,767.00		1,233.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	88,767.00	88,767.00	88,767.00		1,233.00	0.00	0.00
						100											
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	88,767.00	88,767.00	88,767.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
						32 INTERVENCIONES FORTALECIMIENTO ACTIVIDADES CON AUTORIDADES LOCALES, CULTURALES, DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00		212,803.90	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00		212,803.90	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00		212,803.90	0.00	0.00
						001 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00		185,803.90	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00		185,803.90	0.00	0.00
						100											
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,333.90	0.00	27,333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,333.90	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
196	31-0151-0001					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	22-0101-0001					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
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	11,910.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
						002 FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON AUTORIDADES LOCALES, DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
						100											
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						200											
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		108,000.00	0.00	0.00
						001 SUBSIDIO A LA EDUCACION TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
						002 CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES ANAM				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	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :							22,226,015.00	5,136,867.05	27,362,882.05	3,403.06	1,831,897.09	1,818,097.09	1,818,097.09	0.00	25,513,317.90	13,800.00	0.00