



## 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																	
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										-5,700.00	388,762.10	388,762.10	388,722.15		4,352,664.01	0.00	39.95
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										-5,700.00	388,762.10	388,762.10	388,722.15		4,352,664.01	0.00	39.95
<b>000 SIN PROYECTO</b>										-5,700.00	388,762.10	388,762.10	388,722.15		4,352,664.01	0.00	39.95
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		406,900.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00		406,900.00	0.00	0.00
						<b>000</b>											
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	217,600.00	-26,500.00	191,100.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	-14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>										-5,700.00	192,484.95	192,484.95	192,484.95		2,140,581.14	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>										-5,700.00	192,484.95	192,484.95	192,484.95		2,140,581.14	0.00	0.00
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,000.00	20,500.00	87,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00
035	31-0101-0009					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,000.00	9,320.00	45,320.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,820.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	168,244.56	0.00	168,244.56	0.00	14,511.20	14,511.20	14,511.20	0.00	153,733.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,480.00	0.00	138,480.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	126,580.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	63,700.00	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	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	1,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	31-0151-0001					BONO VACACIONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	-10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	79,709.91	-54,044.24	25,665.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,665.67	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																	
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50,175.00	50,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,175.00	0.00	0.00
274	32-0101-0012					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
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	31-0101-0009					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00	0.00	23,576.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	-10,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	74,168.52	-50,000.00	24,168.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,168.52	0.00	0.00
297	31-0101-0009					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	28,097.28	-26,000.00	2,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,097.28	0.00	0.00
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
<b>400</b>																	
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	193,739.42	193,739.42	0.00	22,031.70	22,031.70	22,031.70	0.00	171,707.72	0.00	0.00
413	32-0101-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	107,391.42	107,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,391.42	0.00	0.00
413	32-0101-0006					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,975.00	14,975.00	0.00	11,148.85	11,148.85	11,148.85	0.00	3,826.15	0.00	0.00
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	20,262.69	20,262.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,262.69	0.00	0.00
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	12,642.20	12,642.20	12,642.20	0.00	147,357.80	0.00	0.00
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	29,400.00	0.00	29,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	27,300.00	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>		<b>279,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>		<b>279,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	-46,900.00	109,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,100.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	85,200.00	44,500.00	129,700.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	110,600.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	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	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	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
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	-1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>66,907.41</b>	<b>66,907.41</b>	<b>66,867.46</b>		<b>731,603.37</b>	<b>0.00</b>	<b>39.95</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>66,907.41</b>	<b>66,907.41</b>	<b>66,867.46</b>		<b>731,603.37</b>	<b>0.00</b>	<b>39.95</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	4,450.00	104,450.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	91,550.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	113,600.00	12,000.00	125,600.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	119,900.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					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	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,960.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,960.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	13,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	9,052.31	9,052.31	9,012.36	0.00	130,947.69	0.00	39.95
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	68,750.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	3,875.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,362.73	-4,400.00	7,962.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,962.73	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	11,907.65	0.00	11,907.65	0.00	1,059.00	1,059.00	1,059.00	0.00	10,848.65	0.00	0.00
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,805.40	0.00	7,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,805.40	0.00	0.00
						<b>200</b>											
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	0.00	10,565.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	-4,450.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	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
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	3,350.00	83,750.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	77,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	280.55	280.55	280.55	0.00	6,419.45	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	1,595.62	1,595.62	1,595.62	0.00	5,104.38	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-3,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>008 OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>79,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>	<b>3,850.00</b>		<b>79,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	1,800.00	45,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	41,400.00	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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>																	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	-1,800.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>009 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>										<b>0.00</b>	<b>14,093.57</b>	<b>14,093.57</b>	<b>14,093.57</b>		<b>141,306.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>14,093.57</b>	<b>14,093.57</b>	<b>14,093.57</b>		<b>141,306.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	115,200.00	4,800.00	120,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	561.10	561.10	561.10	0.00	9,038.90	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	3,182.47	3,182.47	3,182.47	0.00	6,417.53	0.00	0.00
<b>200</b>																	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-4,800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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																	
						<b>010 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>67,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>	<b>4,750.00</b>		<b>67,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	2,250.00	56,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	51,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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
071	21-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	-2,250.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
						<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,848.38</b>	<b>251,848.38</b>		<b>1,247,749.50</b>	<b>-251,848.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,848.38</b>	<b>251,848.38</b>		<b>1,177,749.50</b>	<b>-251,848.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,848.38</b>	<b>251,848.38</b>		<b>1,177,749.50</b>	<b>-251,848.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,848.38</b>	<b>251,848.38</b>		<b>908,458.50</b>	<b>-251,848.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR GARCIA, CASERIO EL CEMENTERIO, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>251,848.38</b>	<b>251,848.38</b>		<b>908,458.50</b>	<b>-251,848.38</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-180,433.20	719,566.80	0.00	0.00	201,478.70	201,478.70	0.00	719,566.80	-201,478.70	0.00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,891.70	179,891.70	0.00	0.00	50,369.68	50,369.68	0.00	179,891.70	-50,369.68	0.00
						<b>002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,419,575.12	-1,419,575.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR GODINEZ, CASERIO EL CEMENTERIO, ALDEA CAMUL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>89,989.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	17,605.00	17,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,605.00	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	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,174.00	12,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,174.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,760.00	25,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	14,650.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00
<b>002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	89,993.00	89,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,993.00	0.00	0.00
<b>003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TUIPACHE LA VEGA 1, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,309.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	49,959.00	49,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,959.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	18,950.00	18,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,950.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																	
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
<b>300</b>																	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,560.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,560.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,444,560.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,082,560.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## 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																	
						<b>001 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,037,727.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	-319,424.40	280,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,575.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	664,375.00	664,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,375.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	74,776.90	74,776.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,776.90	0.00	0.00
						<b>002 AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , (COCINA), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>44,832.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	35,866.04	35,866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,866.04	0.00	0.00
332	22-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	8,966.52	8,966.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,966.52	0.00	0.00
						<b>001 APOYO ESCUELA PREPRIMARIA PRIMARIA Y NIVEL MEDIO (PAGO DE MAESTROS, AÑO 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	462,000.00	-100,000.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00
						<b>19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>179,174.68</b>	<b>674,174.68</b>	<b>674,174.68</b>		<b>3,164,079.20</b>	<b>-495,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>179,174.68</b>	<b>674,174.68</b>	<b>674,174.68</b>		<b>3,164,079.20</b>	<b>-495,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>				<b>0.00</b>	<b>112,775.00</b>	<b>112,775.00</b>	<b>112,775.00</b>		<b>1,767,705.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>112,775.00</b>	<b>112,775.00</b>	<b>112,775.00</b>		<b>1,767,705.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ARROYO SECO, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>112,775.00</b>	<b>112,775.00</b>	<b>112,775.00</b>		<b>1,767,705.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	36,000.00	76,775.00	112,775.00	0.00	112,775.00	112,775.00	112,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	806,426.39	0.00	806,426.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,426.39	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																		
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,346.44	0.00	490,346.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,346.44	0.00	0.00	
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,442.88	-174,000.00	129,442.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,442.88	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,021.90	299,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,021.90	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,467.87	32,467.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,467.87	0.00	0.00	
<b>002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>66,399.68</b>	<b>561,399.68</b>	<b>561,399.68</b>		<b>1,396,373.72</b>	<b>-495,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>495,000.00</b>		<b>1,039,500.00</b>	<b>-495,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA, (SALON COMUNAL), ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>495,000.00</b>	<b>495,000.00</b>		<b>1,039,500.00</b>	<b>-495,000.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	950,000.00	-158,000.00	792,000.00	0.00	0.00	396,000.00	396,000.00	0.00	792,000.00	-396,000.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	198,000.00	-99,000.00	0.00	
<b>002 CONSTRUCCION EDIFICIO MUNICIPAL, AREA URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	545,073.81	-545,073.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES AÑO 2023, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>66,399.68</b>	<b>66,399.68</b>	<b>66,399.68</b>		<b>356,873.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>66,399.68</b>	<b>66,399.68</b>	<b>66,399.68</b>		<b>356,873.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	49,250.00	241,250.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	221,950.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	-10,000.00	10,486.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,486.40	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	-9,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	4,422.00	20,422.00	0.00	1,122.20	1,122.20	1,122.20	0.00	19,299.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	500.00	16,500.00	0.00	6,382.48	6,382.48	6,382.48	0.00	10,117.52	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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																			
<b>200</b>																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	19,615.00	44,615.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,268.40</b>	<b>932,268.40</b>	<b>932,268.40</b>		<b>10,728,666.10</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>182,268.40</b>	<b>932,268.40</b>	<b>932,268.40</b>		<b>10,728,666.10</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>										<b>0.00</b>	<b>182,268.40</b>	<b>932,268.40</b>	<b>932,268.40</b>		<b>10,728,666.10</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>759,000.00</b>	<b>759,000.00</b>		<b>9,070,376.29</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO), ALDEA CHECOCHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>918,977.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	-1,022.50	898,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,977.50	0.00	0.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO SACCHILAJ SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>759,000.00</b>	<b>759,000.00</b>		<b>5,311,040.00</b>	<b>-750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																			
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																			
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,330,268.00	0.00	2,330,268.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	2,330,268.00	-550,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,788,869.44	0.00	1,788,869.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788,869.44	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,130.56	-90,236.00	120,894.56	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	120,894.56	-50,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	431,384.00	431,384.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	431,384.00	-150,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	628,624.00	628,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,624.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,299,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## 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																		
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,299,500.00	1,299,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,500.00	0.00	0.00
						<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA IXQUILAMS, HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,540,858.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,749.50	99,749.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,749.50	0.00	0.00
						<b>300</b>												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,937.71	106,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,937.71	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,069,935.58	1,069,935.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,935.58	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,236.00	90,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,236.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,000.00	0.00	0.00
						<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS 2023), SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,226.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>498,226.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>100</b>												
142	22-0101-0001					FLETES	136,000.00	-70,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	92,555.50	92,555.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,555.50	0.00	0.00
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.64	0.00	0.00
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	1,668.37	1,668.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,668.37	0.00	0.00
154	32-0101-0017					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
155	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO 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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>												
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
274	21-0101-0001					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
274	22-0101-0001					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
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## 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																	
						<b>002 CONSERVACION CARRETERA , DE LA ALDEA IXQUILAMS HACIA CASERIO TUISCACAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>									451,354.80	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									451,354.80	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-7,645.20	442,354.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,354.80	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL , CASERIO TOJPOJOP, ALDEA TUISCAP, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, SECTOR LA CUMBRE, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	84,268.40	84,268.40	0.00	84,268.40	84,268.40	84,268.40	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON EL BOSQUE, POBLACION URBANA, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>									89,540.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									89,540.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,540.00	89,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,540.00	0.00	0.00
						<b>006 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>									350,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>									350,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
						<b>007 CONSERVACION CARRETERA , SECTOR 2, CASERIO TUISPICHON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>									89,906.00	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
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,906.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,906.00	89,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,906.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CARRETERA SECTOR TWI WITZ, ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,462.50	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,462.50	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,462.50	89,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,462.50	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CARRETERA CASERIO TUISMACHE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		89,800.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,800.00	89,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		195,000.00	0.00	0.00
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		195,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		195,000.00	0.00	0.00
						<b>001 SUBSIDIO A LA EDUCACION</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
431	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA SIN FINES DE LUCRO	55,645.87	0.00	55,645.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,645.87	0.00	0.00
431	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,199.89	154.24	14,354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.13	0.00	0.00
						<b>002 TRANSFERENCIAS A LA ANAM</b>				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		33,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-33,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>003 APOORTE A LA MANCOMUNIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
						<b>500</b>											
563	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							17,223,079.33	4,686,544.72	21,909,624.05	-5,700.00	771,205.18	2,268,053.56	2,268,013.61	0.00	21,132,718.87	-1,496,848.38	39.95