



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										<b>0.00</b>	<b>356,620.76</b>	<b>356,620.76</b>	<b>356,620.76</b>		<b>4,001,151.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>356,620.76</b>	<b>356,620.76</b>	<b>356,620.76</b>		<b>4,001,151.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>356,620.76</b>	<b>356,620.76</b>	<b>356,620.76</b>		<b>4,001,151.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>177,632.56</b>	<b>177,632.56</b>	<b>177,632.56</b>		<b>1,579,503.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>177,632.56</b>	<b>177,632.56</b>	<b>177,632.56</b>		<b>1,579,503.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	74,690.00	0.00	74,690.00	0.00	6,600.22	6,600.22	6,600.22	0.00	68,089.78	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,752.56	5,752.56	5,752.56	0.00	64,247.44	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,449.78	22,449.78	22,449.78	0.00	277,550.22	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
142	32-0101-0003					FLETES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-24,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA 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
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	36,790.86	36,790.86	0.00	26,275.00	26,275.00	26,275.00	0.00	10,515.86	0.00	0.00
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	101,209.14	101,209.14	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	60,409.14	0.00	0.00
219	32-0101-0003					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
239	32-0101-0003					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
253	31-0151-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,680.36	0.00	12,680.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,680.36	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
275	32-0101-0003					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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
283	32-0101-0003					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUADRO DE LA SALUD	1,765.77	0.00	1,765.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.77	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	24,495.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	32-0101-0015					EQUIPO DE CÓMPUTO	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
						<b>400</b>											
413	32-0101-0003					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>42,536.90</b>	<b>42,536.90</b>	<b>42,536.90</b>		<b>317,163.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>42,536.90</b>	<b>42,536.90</b>	<b>42,536.90</b>		<b>317,163.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
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
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
121	32-0101-0006					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122	32-0101-0006					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	5,876.38	5,876.38	5,876.38	0.00	9,123.62	0.00	0.00
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004					OTROS SERVICIOS	0.00	24,723.83	24,723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,723.83	0.00	0.00
199	32-0101-0006					OTROS SERVICIOS	0.00	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.17	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	147.63	147.63	147.63	0.00	852.37	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	24,000.00	29,000.00	0.00	21,262.89	21,262.89	21,262.89	0.00	7,737.11	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>28,399.89</b>	<b>28,399.89</b>	<b>28,399.89</b>		<b>373,574.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>28,399.89</b>	<b>28,399.89</b>	<b>28,399.89</b>		<b>373,574.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	146,736.00	0.00	146,736.00	0.00	12,050.60	12,050.60	12,050.60	0.00	134,685.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	110,800.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	28,588.77	0.00	28,588.77	0.00	2,454.23	2,454.23	2,454.23	0.00	26,134.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,793.60	0.00	26,793.60	0.00	2,245.06	2,245.06	2,245.06	0.00	24,548.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	22,328.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,328.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,328.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
<b>400</b>																	
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-16,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>004 DAFIM</b>										<b>0.00</b>	<b>59,610.72</b>	<b>59,610.72</b>	<b>59,610.72</b>		<b>1,091,310.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>59,610.72</b>	<b>59,610.72</b>	<b>59,610.72</b>		<b>1,091,310.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	17,050.60	17,050.60	17,050.60	0.00	189,949.40	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	153,600.00	0.00	153,600.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	140,800.00	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,476.02	0.00	38,476.02	0.00	3,185.06	3,185.06	3,185.06	0.00	35,290.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,060.00	0.00	36,060.00	0.00	2,985.06	2,985.06	2,985.06	0.00	33,074.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,050.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	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
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	14,535.43	0.00	14,535.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,535.43	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	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
113	32-0151-0001					TELEFONIA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
174	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	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
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
<b>200</b>																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214	32-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,815.68	0.00	13,815.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.68	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
242	32-0151-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
247	32-0101-0003					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,649.91	1,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.91	0.00	0.00
268	32-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	19,050.58	19,050.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.58	0.00	0.00
269	32-0151-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
274	31-0151-0001					CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2025**

al: **28/02/2025**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FÉRRICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENSER INFORMÁTICAS Y TELEFONOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,233.41	0.00	19,233.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,233.41	0.00	0.00	
422	21-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>22,563.99</b>	<b>22,563.99</b>	<b>22,563.99</b>		<b>307,947.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>22,563.99</b>	<b>22,563.99</b>	<b>22,563.99</b>		<b>307,947.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,663.08	0.00	22,663.08	0.00	1,893.99	1,893.99	1,893.99	0.00	20,769.09	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	19,470.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	2,808.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>4,534.51</b>	<b>4,534.51</b>	<b>4,534.51</b>		<b>59,904.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,534.51</b>	<b>4,534.51</b>	<b>4,534.51</b>		<b>59,904.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,736.00	0.00	44,736.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,185.40	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,773.33	0.00	4,773.33	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,394.48	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.60	0.00	4,473.60	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	4,118.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,594.12</b>	<b>4,594.12</b>	<b>4,594.12</b>		<b>70,735.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,594.12</b>	<b>4,594.12</b>	<b>4,594.12</b>		<b>70,735.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	0.00	4,609.44	0.00	384.12	384.12	384.12	0.00	4,225.32	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002					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	22-0101-0001					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>200</b>																	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
<b>400</b>																	
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>		<b>49,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>009 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR</b>										<b>0.00</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>		<b>65,372.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>	<b>5,197.47</b>		<b>65,372.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	49,200.00	0.00	49,200.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,249.64	0.00	5,249.64	0.00	437.47	437.47	437.47	0.00	4,812.17	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
<b>010 ENCARGADA DE LIMPIEZA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,800.60</b>	<b>3,800.60</b>	<b>3,800.60</b>		<b>51,391.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,800.60</b>	<b>3,800.60</b>	<b>3,800.60</b>		<b>51,391.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,736.00	0.00	44,736.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	41,185.40	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		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,728.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	0.00		
<b>011 FONTANERÍA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>34,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>	<b>3,250.00</b>		<b>34,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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		
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>572,775.00</b>	<b>8,775.00</b>	<b>8,775.00</b>		<b>1,303,242.91</b>	<b>564,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>566,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>841,267.91</b>	<b>564,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>566,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>		<b>841,267.91</b>	<b>564,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>564,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>557,517.91</b>	<b>564,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>206,190.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	206,190.67	206,190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,190.67	0.00	0.00		
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>350,940.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	350,940.24	350,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,940.24	0.00	0.00		
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CAXNAJUP SECTOR PEL LOLEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>564,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>387.00</b>	<b>564,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>300</b>																			
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	564,387.00	564,387.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	387.00	564,000.00	0.00		







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
						<b>200</b>											
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	-28,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTAS, PINTURAS Y OTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL 2025, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,525.00</b>	<b>6,525.00</b>	<b>6,525.00</b>		<b>378,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,525.00</b>	<b>6,525.00</b>	<b>6,525.00</b>		<b>378,975.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	72,300.00	0.00	72,300.00	0.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00	66,275.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,025.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
142	21-0101-0001					FLETES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,700.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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
						<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>783,830.00</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>783,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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
						<b>002 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>775,830.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>300</b>																			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	775,830.00	775,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,830.00	0.00	0.00	
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>		<b>918,898.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>		<b>126,498.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 PRIMARIA BILINGÜE</b>										<b>0.00</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>		<b>126,498.50</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>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA, ARMIN RAMOS MENDEZ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	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		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DE VARIAS COMUNIDADES PARA EL AÑO 2025, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>		<b>118,498.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>	<b>11,501.50</b>		<b>118,498.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>100</b>																			
176	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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		
<b>200</b>																			
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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		
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	1,915.00	0.00	0.00		
273	22-0101-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	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		
274	22-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	9,560.00	0.00	0.00		
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,317.50	1,317.50	1,317.50	0.00	1,682.50	0.00	0.00		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	1,991.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00		
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>792,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 EDUCACION ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>792,400.00</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>792,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	78,902.00	78,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,902.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	228,473.00	228,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,473.00	0.00	0.00
						<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAXNAJUP SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,212,675.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,129.00	606,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,129.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,057.53	375,057.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,057.53	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	231,488.47	231,488.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,488.47	0.00	0.00
						<b>006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA COLOLAJ SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	989,517.00	989,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,517.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,455.15	500,455.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,455.15	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	212,027.85	212,027.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,027.85	0.00	0.00
						<b>007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXNAJUP SECTOR PUENTE NO. 2, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,375.00</b>	<b>585,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,375.00	587,375.00	0.00	585,000.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	585,000.00	0.00
						<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA SECTOR PAL WEL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						<b>009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA SECTOR CHIKO SATKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>2,242,196.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,454.00</b>	<b>2,242,196.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>300</b>											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,243,650.00	2,243,650.00	0.00	2,242,196.00	0.00	0.00	0.00	1,454.00	2,242,196.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>010</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA PUCPALA SECTOR TANQUE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	292,995.00	0.00	0.00		255.00	292,995.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	293,250.00	293,250.00	0.00	292,995.00	0.00	0.00	0.00	255.00	292,995.00	0.00	
						<b>011</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA PUCPALA SECTOR WONAN PALKOM, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	2,461,911.20	0.00	0.00		1,188.80	2,461,911.20	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,463,100.00	2,463,100.00	0.00	2,461,911.20	0.00	0.00	0.00	1,188.80	2,461,911.20	0.00	
						<b>012</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	999,700.00	0.00	0.00		300.00	999,700.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,700.00	0.00	0.00	0.00	300.00	999,700.00	0.00	
						<b>013</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA LAJCHOLAJ SECTOR NACIMIENTO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	303,752.00	0.00	0.00		148.00	303,752.00	0.00
						<b>300</b>												
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	303,900.00	303,900.00	0.00	303,752.00	0.00	0.00	0.00	148.00	303,752.00	0.00	
						<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA EL AÑO 2025 EN TODAS LAS ALDEAS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	48,220.38	48,220.38	48,220.38		1,948,439.20	0.00	0.00
						<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				0.00	48,220.38	48,220.38	48,220.38		1,948,439.20	0.00	0.00
						<b>000</b>												
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	188,400.00	0.00	188,400.00	0.00	15,601.00	15,601.00	15,601.00	0.00	172,799.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					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	22-0101-0001					AGUINALDO	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	186,700.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,194.05	0.00	150,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,194.05	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
167	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,564.53	0.00	120,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,564.53	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	84,890.03	0.00	84,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,890.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,337.66	12,337.66	12,337.66	0.00	12,662.34	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	311,523.00	0.00	311,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,523.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,987.97	0.00	55,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,987.97	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001					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
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,415.55	1,415.55	1,415.55	0.00	8,584.45	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,266.17	5,266.17	5,266.17	0.00	14,733.83	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>															<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>															<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>															<b>183,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>															<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>															<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>															<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: Página 17 de 17  
 Fecha: 03/03/2025  
 Hora: 15:19:02  
 R00814981.rpt

Usuario: MARTIN.AGUIR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>400</b>																	
431	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>FRONTERA DEL NORTE</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>400</b>																	
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>						<b>17,215,506.01</b>	<b>17,556,716.00</b>	<b>34,772,222.01</b>	<b>0.00</b>	<b>8,125,784.14</b>	<b>1,015,729.94</b>	<b>1,015,729.94</b>	<b>0.00</b>	<b>26,646,437.87</b>	<b>7,110,054.20</b>	<b>0.00</b>	