



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	312,945.75	312,945.75	312,945.75		2,826,636.39	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	312,945.75	312,945.75	312,945.75		2,826,636.39	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	312,945.75	312,945.75	312,945.75		2,826,636.39	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	111,788.84	111,788.84	111,788.84		700,657.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	111,788.84	111,788.84	111,788.84		700,657.33	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	156,534.34	0.00	156,534.34	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	92,534.34	0.00	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	324,465.66	0.00	324,465.66	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	292,465.66	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	15,788.84	15,788.84	15,788.84	0.00	79,211.16	0.00	0.00
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
200																	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,655.20	71,655.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,655.20	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,695.40	3,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.40	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,095.57	0.00	38,095.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,095.57	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL										0.00	37,895.47	37,895.47	37,895.47		560,646.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,895.47	37,895.47	37,895.47		560,646.31	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	1,520.47	1,520.47	1,520.47	0.00	4,881.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100																	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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
183	32-0101-0003					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	75,228.84	75,228.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,228.84	0.00	0.00
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	2,771.16	2,771.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.16	0.00	0.00
300																	
311	21-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	198,308.06	0.00	198,308.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,308.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
311	22-0101-0001					TIERRAS Y TERRENOS	71,831.72	0.00	71,831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,831.72	0.00	0.00	
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA										0.00	53,303.53	53,303.53	53,303.53		532,832.65	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										0.00	53,303.53	53,303.53	53,303.53		532,832.65	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	247,500.00	0.00	247,500.00	0.00	44,137.50	44,137.50	44,137.50	0.00	203,362.50	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,408.25	0.00	26,408.25	0.00	3,301.03	3,301.03	3,301.03	0.00	23,107.22	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	4,365.00	4,365.00	4,365.00	0.00	20,385.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	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	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	21-0101-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
241	32-0101-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,463.25	2,463.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463.25	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	
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	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	
300																		
322	31-0151-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,139.68	0.00	3,139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.68	0.00	0.00	
400																		
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,625.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	0.00	0.00	
004 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	38,801.62	38,801.62	38,801.62		356,406.08	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	38,801.62	38,801.62	38,801.62		356,406.08	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	186,300.00	0.00	186,300.00	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	154,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,878.21	0.00	19,878.21	0.00	2,486.37	2,486.37	2,486.37	0.00	17,391.84	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,630.00	0.00	18,630.00	0.00	3,390.25	3,390.25	3,390.25	0.00	15,239.75	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	15,525.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
007 COMISARIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		176,812.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		176,812.70	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,200.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,770.74	0.00	8,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,770.74	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,220.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	
200																		
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	
254	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,051.96	0.00	4,051.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,051.96	0.00	0.00	
286	31-0151-0001					HERRAMIENTAS MENORES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
300																		
326	21-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	31-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	0.00	
008 UDAIM										0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		120,750.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00		120,750.00	0.00	0.00	
100																		
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0003					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00	
184	32-0101-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	83,262.16	83,262.16	83,262.16		6,155,922.39	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										0.00	41,239.67	41,239.67	41,239.67		5,599,711.36	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	41,239.67	41,239.67	41,239.67		5,599,711.36	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,236,750.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		5,236,750.87	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,483,800.00	-25,000.00	2,458,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,458,800.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,932,200.00	-1,715,112.16	217,087.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,087.84	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	761,750.87	761,750.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,750.87	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	832,023.48	832,023.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,023.48	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	883,088.68	883,088.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,088.68	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TODO EL MUNICIPIO DE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	41,239.67	41,239.67	41,239.67		362,960.49	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	41,239.67	41,239.67	41,239.67		362,960.49	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	26,120.16	26,120.16	0.00	4,501.67	4,501.67	4,501.67	0.00	21,618.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	20,592.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	
200																		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	
274	22-0101-0001					CEMENTO	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	42,022.49	42,022.49	42,022.49		556,211.03	0.00	0.00	
001 FAMILIA CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS										0.00	42,022.49	42,022.49	42,022.49		556,211.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
001 APOYO SERVICIOS DE TREN DE ASEO, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	42,022.49	42,022.49	42,022.49		556,211.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	42,022.49	42,022.49	42,022.49		556,211.03	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	30,090.00	30,090.00	30,090.00	0.00	209,910.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	30,473.52	30,473.52	0.00	549.24	549.24	549.24	0.00	29,924.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	28,560.00	28,560.00	0.00	3,058.25	3,058.25	3,058.25	0.00	25,501.75	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	23,800.00	23,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00	
100																		
142	22-0101-0001					FLETES	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	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
200																		
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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	
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 NIÑO Y NIÑA MENOR DE 5 AÑOS CON MONITOREO DE CRECIMIENTO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA (APOYO A NINOS) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,264,300.00	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,264,300.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	0.00	0.00	0.00		2,264,300.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,300.00	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHAPUL PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	327,500.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHO CURVO) ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN NICOLAS PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	327,500.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		500,300.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
300																		
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	483,800.00	0.00	483,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,800.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION CASCO URBANO Y RURAL (PAGO DE MAESTROS 2024) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
000																	
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	18,239.74	18,239.74	18,239.74		213,970.34	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	18,239.74	18,239.74	18,239.74		213,970.34	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	18,239.74	18,239.74	18,239.74		213,970.34	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA GESTION FORESTAL Y DEL MEDIO AMBIENTE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	18,239.74	18,239.74	18,239.74		213,970.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	18,239.74	18,239.74	18,239.74		213,970.34	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	13,700.28	13,700.28	0.00	1,731.74	1,731.74	1,731.74	0.00	11,968.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,840.00	12,840.00	0.00	1,958.00	1,958.00	1,958.00	0.00	10,882.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
200																	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,869.80	6,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,869.80	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	89,348.09	89,348.09	89,348.09		1,696,088.51	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		844,000.00	0.00	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		844,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		844,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR, CASERIO TRAPICHITOS PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		844,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	764,000.00	764,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,000.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	75,348.09	75,348.09	75,348.09		852,088.51	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	75,348.09	75,348.09	75,348.09		852,088.51	0.00	0.00	
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	75,348.09	75,348.09	75,348.09		852,088.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	75,348.09	75,348.09	75,348.09		852,088.51	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	220,100.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00	30,750.00	30,750.00	30,750.00	0.00	215,250.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	53,136.60	53,136.60	0.00	3,160.59	3,160.59	3,160.59	0.00	49,976.01	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	49,800.00	49,800.00	0.00	5,037.50	5,037.50	5,037.50	0.00	44,762.50	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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	
142	22-0101-0001					FLETES	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	
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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	
200																		
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
242	22-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																	
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINTES, PINTURAS Y ÚTILES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						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
						300											
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						20 PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						001 CAPACITACION TALLER(ES) CON ENFOQUE DE GENERO (2024) PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,000.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,000.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,556,000.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,000.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO CABIC PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
						100											
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	327,500.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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	
002 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CANCHA POLIDEPORTIVA, CASERIO CANLAJ, PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		389,000.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
300																		
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA SALUD (COMPRA DE MATERIALES) PLANTA DE TRATAMIENTO CASERIO IXMUC PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		183,000.00	0.00	0.00	
200																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	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	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	
002 APOYO A LA SALUD PARA PRESTAR ATENCION MEDICA (PERSONAL DE LA CLINICA MUNICIPAL 2024) PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
100																		
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		5,119,365.54	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		5,119,365.54	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		5,119,365.54	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		5,026,652.84	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASERIO IXMUC PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
100																		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/02/2024**

al: **29/02/2024**

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																		
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	386,500.00	0.00	386,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA CANTON SAN SEBASTIAN (APERTURA) PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CANTON NUEVA ESPERANZA PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	481,783.13	0.00	481,783.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		481,783.13	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,312.17	0.00	700,312.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,312.17	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	224,404.70	0.00	224,404.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		224,404.70	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON VALLE VERDE A LA CHACA PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	327,500.00	0.00	327,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,500.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
						005 CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL CANTON VALLE VERDE PARA LUGAR DENOMINADO PALANCHE PETATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		347,052.84	0.00	0.00	
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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
						300												
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	259,280.00	259,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,280.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	40,120.00	40,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,120.00	0.00	0.00
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,326.42	12,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,326.42	0.00	0.00
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	21,326.42	21,326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,326.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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																		
006 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN NICOLAS A CANTON LIMARES, SECTOR CEMENTERIO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		2,009,600.00	0.00	0.00	
100																		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	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	
300																		
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,995,600.00	1,995,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,600.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CABIC A CASTILLEJO PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		92,712.70	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		92,712.70	0.00	0.00	
100																		
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	85,712.70	85,712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,712.70	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DE PETATAN, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
100																		
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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	
196	22-0101-0001					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	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	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	
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	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	
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		304,031.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		304,031.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		304,031.80	0.00	0.00
001 OFICINA MUNICIPAL DE GESTIÓN FORESTAL Y MEDIO AMBIENTE										0.00	0.00	0.00	0.00		55,390.61	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,390.61	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	-35,390.00	5,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,410.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-8,625.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	-4,353.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	-4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,400.00	-2,036.39	1,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,363.61	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	-1,219.18	2,180.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.82	0.00	0.00
400										0.00	0.00	0.00	0.00		38,333.66	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	-13,666.34	38,333.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,333.66	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,820.00	-3,092.48	7,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,727.52	0.00	0.00
002 TREN DE ASEO										0.00	0.00	0.00	0.00		52,880.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,880.43	0.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00		52,880.43	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	-96,252.50	5,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,147.50	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-8,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	103,200.00	-103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-17,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	21,830.82	-21,830.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,460.00	-20,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,050.00	-15,752.55	1,297.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.45	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,050.00	-9,577.96	7,472.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.04	0.00	0.00
400										0.00	0.00	0.00	0.00		25,455.42	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,500.00	-29,044.58	25,455.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,455.42	0.00	0.00
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,185.00	-51.98	13,133.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,133.02	0.00	0.00
003 FONTANERÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		98,107.37	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		98,107.37	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	163,800.00	-152,015.00	11,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,785.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,800.00	-925.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,477.46	-17,477.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	-16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,650.00	-10,680.81	2,969.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.19	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.00	-804.96	12,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.04	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	77,000.00	-24,206.86	52,793.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,793.14	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	16,840.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	
004 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		55,691.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		55,691.16	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	-82,620.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-5,875.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	-9,218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	-8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,200.00	-6,278.74	921.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921.26	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	-1,355.40	5,844.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.60	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,936.19	-1,225.89	37,710.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,710.30	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,310.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.00	0.00	0.00	
005 POLICÍA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		41,962.23	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		41,962.23	0.00	0.00	
000																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,640.00	-75,450.00	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,190.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	-8,750.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	8,604.29	-8,604.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,064.00	-8,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,720.00	-5,443.35	1,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.65	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,720.00	-1,197.07	5,522.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.93	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,500.00	-2,125.32	23,374.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,374.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2024

al: 29/02/2024

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
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,720.00	-372.03	6,347.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.97	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						14,896,068.29	6,324,042.42	21,220,110.71	0.00	528,795.74	528,795.74	528,795.74	0.00	20,691,314.97	0.00	0.00