



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>										0.00	593,872.68	363,572.68	363,572.68		2,869,329.32	230,300.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	593,872.68	363,572.68	363,572.68		2,869,329.32	230,300.00	0.00	
<b>000 SIN PROYECTO</b>										0.00	593,872.68	363,572.68	363,572.68		2,869,329.32	230,300.00	0.00	
<b>001 CONCEJO Y ALCALDIA</b>										0.00	324,233.84	218,933.84	218,933.84		1,363,644.88	105,300.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	324,233.84	218,933.84	218,933.84		1,363,644.88	105,300.00	0.00	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,204.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,204.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	568,699.52	-25,000.00	543,699.52	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	498,699.52	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	382,200.00	0.00	382,200.00	0.00	65,625.00	65,625.00	65,625.00	0.00	316,575.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	174,865.20	0.00	174,865.20	0.00	39,375.00	39,375.00	39,375.00	0.00	135,490.20	0.00	0.00	
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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	
071	22-0101-0001					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	22-0101-0001					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>																		
113	21-0101-0001					TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	345.15	345.15	345.15	0.00	9,654.85	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,083.69	2,083.69	2,083.69	0.00	12,916.31	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					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	
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,850.00	17,550.00	17,550.00	0.00	7,150.00	15,300.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	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	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	110,600.00	0.00	110,600.00	0.00	107,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	3,050.00	90,000.00	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	20,170.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,810.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
291	21-0101-0001					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
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	0.00	1,175.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					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
<b>300</b>																	
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
328	22-0101-0001					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
329	22-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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>																	
419	21-0101-0001					OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	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>002 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>175,987.29</b>	<b>50,987.29</b>	<b>50,987.29</b>		<b>420,259.51</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>175,987.29</b>	<b>50,987.29</b>	<b>50,987.29</b>		<b>420,259.51</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	187,000.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,846.80	0.00	25,846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,846.80	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,237.29	2,237.29	2,237.29	0.00	52,762.71	0.00	0.00
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
184	21-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
292	21-0101-0001					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	
299	21-0101-0001					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	
<b>300</b>																		
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>		<b>217,815.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>	<b>13,750.00</b>		<b>217,815.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	19,765.20	0.00	19,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>26,300.69</b>	<b>26,300.69</b>	<b>26,300.69</b>		<b>173,545.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>26,300.69</b>	<b>26,300.69</b>	<b>26,300.69</b>		<b>173,545.75</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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	21,200.00	0.00	21,200.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,400.00	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	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	16,876.44	0.00	16,876.44	0.00	8,573.45	8,573.45	8,573.45	0.00	8,302.99	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,127.24	0.00	6,127.24	0.00	6,127.24	6,127.24	6,127.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,192.76	0.00	7,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,192.76	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>6,107.86</b>	<b>6,107.86</b>	<b>6,107.86</b>		<b>65,773.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>6,107.86</b>	<b>6,107.86</b>	<b>6,107.86</b>		<b>65,773.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	6,081.60	0.00	6,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,081.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,857.86	1,857.86	1,857.86	0.00	2,942.14	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
<b>006 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,176.00</b>	<b>15,176.00</b>	<b>15,176.00</b>		<b>165,558.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>15,176.00</b>	<b>15,176.00</b>	<b>15,176.00</b>		<b>165,558.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	67,408.00	0.00	67,408.00	0.00	6,284.00	6,284.00	6,284.00	0.00	61,124.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,875.60	0.00	14,875.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,875.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,740.80	0.00	11,740.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	6,642.00	0.00	0.00
071	32-0101-0003					AGUINALDO	0.00	897.60	897.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897.60	0.00	0.00
071	32-0101-0004					AGUINALDO	0.00	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.53	0.00	0.00
071	32-0101-0005					AGUINALDO	0.00	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
071	32-0101-0006		AGUINALDO				0.00	1,913.28	1,913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,913.28	0.00	0.00
071	32-0151-0001		AGUINALDO				0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				9,784.00	0.00	9,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,784.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,771.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,771.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		38,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
<b>008 OFICINA FORESTAL</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,771.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>57,771.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				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
<b>009 RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>		<b>133,228.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>	<b>8,625.00</b>		<b>133,228.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	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
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO				20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00		18,987.50	0.00	0.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO				22,700.00	0.00	22,700.00	0.00	1,812.50	1,812.50	1,812.50	0.00		20,887.50	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				12,353.16	0.00	12,353.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,353.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,125.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,125.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,125.00	0.00	0.00
						<b>010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>82,771.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>	<b>3,750.00</b>		<b>82,771.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,321.40	0.00	5,321.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,321.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	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
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						<b>100</b>											
196	21-0101-0001					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
						<b>011 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>12,442.00</b>	<b>12,442.00</b>	<b>12,442.00</b>		<b>131,189.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,442.00</b>	<b>12,442.00</b>	<b>12,442.00</b>		<b>131,189.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	3,142.00	3,142.00	3,142.00	0.00	10,658.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	61,800.00	0.00	61,800.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	56,650.00	0.00	0.00
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,777.08	0.00	4,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777.08	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,770.40	0.00	3,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.40	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,142.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,142.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
152	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>				<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) Y DOTACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE MUJERES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>		<b>164,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
<b>100</b>																	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	5,379.00	5,379.00	5,379.00	0.00	41,621.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	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
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	4,379.00	0.00	0.00
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>395,182.89</b>	<b>395,182.89</b>	<b>395,182.89</b>		<b>18,346,203.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>										<b>0.00</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>		<b>2,732,135.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>										<b>0.00</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>		<b>2,732,135.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>		<b>2,732,135.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>	<b>307,252.89</b>		<b>2,732,135.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	284,500.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,750,000.00	-113,000.00	1,637,000.00	0.00	142,873.89	142,873.89	142,873.89	0.00	1,494,126.11	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	329,382.19	329,382.19	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	282,132.19	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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>																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	179,955.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,708.00	59,708.00	59,708.00	0.00	190,292.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,715.00	12,715.00	12,715.00	0.00	32,285.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	17,760.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	15,921.00	15,921.00	15,921.00	0.00	89,079.00	0.00	0.00
299	32-0101-0016					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>		<b>15,614,068.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										<b>0.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>		<b>582,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION SERVICIOS INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>		<b>582,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>	<b>87,930.00</b>		<b>582,070.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
031	22-0101-0001					JORNALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	28,000.00	33,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
282	22-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS 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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,305.00	8,305.00	8,305.00	0.00	1,695.00	0.00	0.00
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,085,848.70</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>5,085,848.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>001 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y COLECTOR PRINCIPAL CANTON TZANJUYUP SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		4,552,548.70	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	62,800.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,404,520.50	4,404,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,404,520.50	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	11,369.00	11,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,659.20	24,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.20	0.00	0.00	
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR GOMEZ CANTON CENTRO SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		533,300.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	528,600.00	528,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,600.00	0.00	0.00	
331	31-3101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,946,149.30	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,946,149.30	0.00	0.00	
<b>001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		9,946,149.30	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,719,200.00	0.00	5,719,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719,200.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,226,949.30	4,226,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,226,949.30	0.00	0.00	
<b>13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>										0.00	45,485.00	12,485.00	12,485.00		153,295.00	33,000.00	0.00	
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>										0.00	45,485.00	12,485.00	12,485.00		153,295.00	33,000.00	0.00	
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										0.00	45,485.00	12,485.00	12,485.00		153,295.00	33,000.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										0.00	45,485.00	12,485.00	12,485.00		153,295.00	33,000.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	45,485.00	12,485.00	12,485.00		153,295.00	33,000.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	27,780.00	33,000.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	64,735.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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>																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00		
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>										<b>0.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>	<b>9,950.00</b>		<b>324,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>221,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>221,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>221,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>		<b>221,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>000</b>																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	70,150.00	0.00	0.00		
<b>200</b>																			
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		
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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		
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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		
294	22-0101-0001					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		
299	22-0101-0001					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		
<b>300</b>																			
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>		<b>103,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,150.00	2,650.00	2,650.00	0.00	850.00	26,500.00	0.00
						<b>100</b>											
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	17,003.62	17,003.62	17,003.62	0.00	216,996.38	0.00	0.00
						<b>200</b>											
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DENSOS INFORMATICA'S Y TELEFONICAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	72,276.95	72,276.95	72,276.95	0.00	47,723.05	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,496.50	12,496.50	12,496.50	0.00	7,503.50	0.00	0.00
						<b>003 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBESTACION POLICIAL PNC 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				<b>0.00</b>	<b>149,771.00</b>	<b>79,771.00</b>	<b>79,771.00</b>		<b>354,764.23</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>149,771.00</b>	<b>79,771.00</b>	<b>79,771.00</b>		<b>354,764.23</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>				<b>0.00</b>	<b>149,771.00</b>	<b>79,771.00</b>	<b>79,771.00</b>		<b>354,764.23</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FORESTACION BOSQUES NATURALES Y GESTION AMBIENTAL 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>149,771.00</b>	<b>79,771.00</b>	<b>79,771.00</b>		<b>354,764.23</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>149,771.00</b>	<b>79,771.00</b>	<b>79,771.00</b>		<b>354,764.23</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
035	32-0101-0024					RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	19,315.23	19,315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,315.23	0.00	0.00
043	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	321.00	321.00	321.00	0.00	4,679.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	32-0101-0024					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA 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	
214	32-0101-0024					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00	
219	32-0101-0024					OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
263	32-0101-0024					ABONOS Y FERTILIZANTES	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	
264	32-0101-0024					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0024					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0024					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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>200</b>																		
267	22-0101-0001					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	
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>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO DOTACION INSUMOS PROYECTOS SOCIALES 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>200</b>																				
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00			
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>													<b>16,306.00</b>	<b>217,135.54</b>	<b>123,635.54</b>	<b>123,635.54</b>		<b>2,918,927.34</b>	<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													<b>16,306.00</b>	<b>217,135.54</b>	<b>123,635.54</b>	<b>123,635.54</b>		<b>2,918,927.34</b>	<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>													<b>16,306.00</b>	<b>217,135.54</b>	<b>123,635.54</b>	<b>123,635.54</b>		<b>2,918,927.34</b>	<b>93,500.00</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>649,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR ALVARADO, CANTON PAXAN SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>649,960.00</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	649,960.00	649,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,960.00	0.00	0.00			
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO LA UNION, QUETZALTENANGO</b>													<b>16,306.00</b>	<b>217,135.54</b>	<b>123,635.54</b>	<b>123,635.54</b>		<b>2,268,967.34</b>	<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>													<b>16,306.00</b>	<b>217,135.54</b>	<b>123,635.54</b>	<b>123,635.54</b>		<b>2,268,967.34</b>	<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																				
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
031	22-0101-0001					JORNALES	59,000.00	20,000.00	79,000.00	0.00	12,160.00	12,160.00	12,160.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00			
031	29-0101-0002					JORNALES	189,600.00	0.00	189,600.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00			
042	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,866.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,334.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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			
154	32-0101-0018					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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			
155	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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			
165	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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			
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00			
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223	32-0101-0018					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00	0.00	16,050.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,190.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	77,750.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
265	29-0101-0003					ASFALTO Y SIMILARES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	137,190.35	137,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,190.35	0.00	0.00
267	29-0101-0002					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
267	32-0101-0018					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	29-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,625.00	0.00	0.00
269	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	29-0101-0002					CEMENTO	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	7,074.00	7,074.00	7,074.00	0.00	35,676.00	0.00	0.00
274	32-0101-0018					CEMENTO	0.00	76,844.35	76,844.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,844.35	0.00	0.00
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
279	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	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	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	120.00	2,926.54	2,926.54	2,926.54	0.00	16,953.46	0.00	0.00
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,090.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	7,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00
289	29-0101-0002					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	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	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	-2,700.00	122,300.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,180.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,250.00	0.00	7,250.00	2,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,299.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	32-0101-0014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	635,684.18	635,684.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,684.18	0.00	0.00
<b>400</b>																	
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>										<b>0.00</b>	<b>47,310.96</b>	<b>47,310.96</b>	<b>47,310.96</b>		<b>221,095.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										<b>0.00</b>	<b>47,310.96</b>	<b>47,310.96</b>	<b>47,310.96</b>		<b>221,095.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN PROYECTO</b>										<b>0.00</b>	<b>47,310.96</b>	<b>47,310.96</b>	<b>47,310.96</b>		<b>221,095.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 SUBSIDIO Y SUBENCIONES</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>		<b>86,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>400</b>																	
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	51,000.00	51,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2023

al: 28/02/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
483	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	51,000.00	-51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>002 CONVENIO PPEM</b>				<b>0.00</b>	<b>13,553.84</b>	<b>13,553.84</b>	<b>13,553.84</b>		<b>70,446.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>13,553.84</b>	<b>13,553.84</b>	<b>13,553.84</b>		<b>70,446.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>700</b>												
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	13,553.84	13,553.84	13,553.84	0.00	70,446.16	0.00	0.00	
					<b>003 CONVENIO IGSS</b>				<b>0.00</b>	<b>12,757.12</b>	<b>12,757.12</b>	<b>12,757.12</b>		<b>64,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,757.12</b>	<b>12,757.12</b>	<b>12,757.12</b>		<b>64,649.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>700</b>												
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
769	32-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	37,406.12	37,406.12	0.00	12,757.12	12,757.12	12,757.12	0.00	24,649.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>						<b>16,379,250.00</b>	<b>11,406,608.47</b>	<b>27,785,858.47</b>	<b>16,306.00</b>	<b>1,705,435.14</b>	<b>1,160,635.14</b>	<b>1,160,635.14</b>	<b>0.00</b>	<b>26,064,117.33</b>	<b>544,800.00</b>	<b>0.00</b>	