



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 ACTIVIDADES CENTRALES | | | | | | | | | | 0.00 | 310,588.02 | 310,588.02 | 310,588.02 | | 2,888,214.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | 0.00 | 310,588.02 | 310,588.02 | 310,588.02 | | 2,888,214.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | 0.00 | 310,588.02 | 310,588.02 | 310,588.02 | | 2,888,214.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONCEJO MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | 21-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 405,000.00 | 0.00 | 405,000.00 | 0.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 357,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 ALCALDIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 27,731.24 | 27,731.24 | 27,731.24 | | 269,033.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 27,731.24 | 27,731.24 | 27,731.24 | | 269,033.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,364.80 | 0.00 | 15,364.80 | 0.00 | 5,081.24 | 5,081.24 | 5,081.24 | 0.00 | 10,283.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 063 | 31-0151-0001 | | | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 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 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 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 | |
| 003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM | | | | | | | | | | 0.00 | 121,645.33 | 121,645.33 | 121,645.33 | | 805,575.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 121,645.33 | 121,645.33 | 121,645.33 | | 805,575.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 170,200.00 | 0.00 | 170,200.00 | 0.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 6,950.00 | 0.00 | 163,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 27,600.00 | 0.00 | 27,600.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 23,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 015 | 21-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 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 | |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,500.34 | 0.00 | 19,500.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 11,727.31 | 11,727.31 | 11,727.31 | 0.00 | 8,272.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,020.00 | 0.00 | 37,020.00 | 0.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 5,460.00 | 0.00 | 31,560.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 30,850.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 30,850.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,850.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 21-0101-0001 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 26,064.83 | 26,064.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,064.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 079 | 32-0101-0003 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 586.49 | 586.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 586.49 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 079 | 32-0101-0004 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 10,958.84 | 10,958.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,958.84 | 0.00 | 0.00 |
| 079 | 32-0101-0006 | | | | | OTRAS PRESTACIONES | 0.00 | 1,339.84 | 1,339.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,339.84 | 0.00 | 0.00 |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 31-0151-0001 | | | | | ENERGÍA ELÉCTRICA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 16,982.92 | 16,982.92 | 16,982.92 | 0.00 | 93,017.08 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 31-0151-0001 | | | | | AGUA | 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 |
| 113 | 21-0101-0001 | | | | | TELEFONÍA | 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 |
| 113 | 31-0151-0001 | | | | | TELEFONÍA | 21,400.00 | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 32-0101-0006 | | | | | TELEFONÍA | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 0.00 | 3,974.90 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | 32-0151-0001 | | | | | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | | | | | 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 |
| 165 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 168 | 31-0151-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | 32-0101-0006 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 183 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS JURÍDICOS | 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 |
| 184 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 42,232.36 | 0.00 | 42,232.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,232.36 | 0.00 | 0.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | | | | | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 17,767.64 | 0.00 | 17,767.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,767.64 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 189 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 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 |
| 195 | 31-0151-0001 | | | | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 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 |
| 196 | 31-0151-0001 | | | | | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 241 | 21-0101-0001 | | | | | PAPEL DE ESCRITORIO | 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 |
| 247 | 21-0101-0001 | | | | | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 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 |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 |
| 267 | 21-0101-0001 | | | | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | | | | | 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 |
| 268 | 22-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DE OFICINA | 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 |
| 292 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 |
| 292 | 31-0151-0001 | | | | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 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 | 31-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 294 | 32-0101-0003 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 56.93 | 56.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 56.93 | 0.00 | 0.00 |
| 294 | 32-0151-0001 | | | | | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 0.00 | 22,443.07 | 22,443.07 | 0.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 0.00 | | 43.07 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | | | | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,400.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | 21-0101-0001 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0003 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | 32-0101-0014 | | | | | EQUIPO DE CÓMPUTO | 0.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | 0.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | 1,792.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 SECRETARÍA MUNICIPAL | | | | | | | | | | 0.00 | 26,451.50 | 26,451.50 | 26,451.50 | | 333,067.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 26,451.50 | 26,451.50 | 26,451.50 | | 333,067.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 202,800.00 | 0.00 | 202,800.00 | 0.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | | 185,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | 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 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 21,638.76 | 0.00 | 21,638.76 | 0.00 | 5,801.50 | 5,801.50 | 5,801.50 | 0.00 | | 15,837.26 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,280.00 | 0.00 | 20,280.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | 17,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 22-0101-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 | 31-0151-0001 | | | | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 36,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 16,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | 0.00 | 18,669.09 | 18,669.09 | 18,669.09 | | 193,335.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,669.09 | 18,669.09 | 18,669.09 | | 193,335.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 | | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 16,005.00 | 0.00 | 16,005.00 | 0.00 | 3,489.09 | 3,489.09 | 3,489.09 | 0.00 | | 12,515.91 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | | 12,820.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | | | | | | | | | | 0.00 | 18,856.78 | 18,856.78 | 18,856.78 | | 220,572.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 18,856.78 | 18,856.78 | 18,856.78 | | 220,572.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL PERMANENTE | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | | 42,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 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 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | | 48,900.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 17,669.52 | 0.00 | 17,669.52 | 0.00 | 2,496.78 | 2,496.78 | 2,496.78 | 0.00 | 15,172.74 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 13,800.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,300.25 | 1,300.25 | 1,300.25 | | 51,140.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 1,300.25 | 1,300.25 | 1,300.25 | | 51,140.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 28,745.48 | 0.00 | 28,745.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,745.48 | 0.00 | 0.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 7,254.52 | 0.00 | 7,254.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,254.52 | 0.00 | 0.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 0.00 | 3,040.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 OFICINA DE RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.25 | 4,550.25 | 4,550.25 | | 47,890.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.25 | 4,550.25 | 4,550.25 | | 47,890.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 0.00 | 3,040.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.25 | 4,550.25 | 4,550.25 | | 47,890.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 4,550.25 | 4,550.25 | 4,550.25 | | 47,890.95 | 0.00 | 0.00 |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 36,000.00 | 0.00 | 36,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,841.20 | 0.00 | 3,841.20 | 0.00 | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 0.00 | 3,040.95 | 0.00 | 0.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,450.25 | 5,450.25 | 5,450.25 | | 64,823.31 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | |
|--|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 5,450.25 | 5,450.25 | 5,450.25 | | 64,823.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 31-0151-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 46,800.00 | 0.00 | 46,800.00 | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 42,900.00 | 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 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,993.56 | 0.00 | 4,993.56 | 0.00 | 800.25 | 800.25 | 800.25 | 0.00 | 4,193.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,034.52 | 0.00 | 2,034.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 31-0151-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,645.48 | 0.00 | 2,645.48 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 2,145.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,900.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,900.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 21-0101-0001 | | | | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 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 | |
| 011 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | | | | | | 0.00 | 33,383.08 | 33,383.08 | 33,383.08 | | 497,884.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 33,383.08 | 33,383.08 | 33,383.08 | | 497,884.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | | | | | PERSONAL POR CONTRATO | 124,320.00 | 0.00 | 124,320.00 | 0.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 10,360.00 | 0.00 | 113,960.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 027 | 22-0101-0001 | | | | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 8,250.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 031 | 21-0101-0001 | | | | | JORNALES | 120,839.31 | -26,064.83 | 94,774.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,774.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 0.00 | 48,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 640.20 | 0.00 | 640.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,624.74 | 0.00 | 12,624.74 | 0.00 | 4,301.08 | 4,301.08 | 4,301.08 | 0.00 | 8,323.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 21-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 055 | 22-0101-0001 | | | | | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,832.00 | 0.00 | 11,832.00 | 0.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 | 9,860.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 071 | 21-0101-0001 | | | | | AGUINALDO | 10,360.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 072 | 21-0101-0001 | | | | | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,360.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 21-0101-0001 | | | | | 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 | |
| 189 | 21-0101-0001 | | | | | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 21-0101-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 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 | 18,665.98 | 0.00 | 18,665.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,665.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 29-0101-0002 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14,489.69 | 0.00 | 14,489.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,489.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 262 | 31-0151-0001 | | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 66,600.00 | 0.00 | 66,600.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 62,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 298 | 21-0101-0001 | | | | | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 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 | |
| 11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | | | | | | | | | | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: Página 6 de 14
 Fecha: 06/02/2023
 Hora: 11:57:34
 R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 001 | FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 001 | APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS ANO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 002 | PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA | | | | | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 001 | APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE BOMBAS DE FUMIGAR A AGRICULTORES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 62,500.00 | -62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 002 | FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA EN LA DOTACION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES ANO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | 12 | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,568,868.06 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 01 | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,904,126.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,904,126.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,704,126.20 | 0.00 | 0.00 | | | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL SWICH, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 392,746.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 392,746.65 | 0.00 | 392,746.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392,746.65 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 334,127.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 334,127.55 | 0.00 | 334,127.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 334,127.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS SANCHEZ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 395,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 395,732.00 | 0.00 | 395,732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,732.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 006 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA ES VIDA (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION), ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 71,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 71,520.00 | 0.00 | 71,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,520.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DOTACION DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 21-0101-0001 | | | | | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 274 | 21-0101-0001 | | | | | CEMENTO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 283 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 002 | APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS) CASERIO PETZAL CHICO, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | 21-0101-0001 | | | | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 02 | INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 000 | SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 | |
| | 002 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS) A NIVEL MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,117,851.86 | -63,000.00 | 2,054,851.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,054,851.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 22-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 528,257.00 | 62,500.00 | 590,757.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 590,757.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|---|---|------------|------------|-------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 003 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TAL MILJ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 004 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EMANUEL, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,133.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 309,133.00 | 0.00 | 309,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,133.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 14 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 01 | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,068,036.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 | APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES A NIVEL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 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 |
| | | | | | | 002 | APOYO A LA EDUCACION A NIVEL MUNICIPAL, EN EL PAGO DE MAESTROS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 029 | 22-0101-0001 | | | | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 790,045.00 | 0.00 | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790,045.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 | CONSERVACION EDIFICIO (ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DR. RAFAEL ESPADA), ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | SIN OBRA | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,991.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 22-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 187,991.00 | 0.00 | 187,991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,991.00 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA | | | | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 140,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD | | | | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 140,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 APOYO A LA SALUD EN LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 140,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | | 140,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 | | | | | | | | | | | |
| 036 | 22-0101-0001 | | | | | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 144,800.00 | 0.00 | 144,800.00 | 0.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | 0.00 | 140,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | | | | 0.00 | 52,398.48 | 52,398.48 | 52,398.48 | | 1,020,786.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | 0.00 | 52,398.48 | 52,398.48 | 52,398.48 | | 1,020,786.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS | | | | 0.00 | 52,398.48 | 52,398.48 | 52,398.48 | | 1,020,786.07 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 773,988.94 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL SECTOR MORALES CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | |
| 173 | 29-0101-0002 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL SECTOR TWITZ XAJPL, CANTON CENTRO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 285,781.92 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 164,421.57 | 0.00 | 164,421.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164,421.57 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 121,360.35 | 0.00 | 121,360.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,360.35 | 0.00 | 0.00 |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO VECINAL SECTOR T-XE WITZ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 288,207.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 288,207.02 | 0.00 | 288,207.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,207.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 CONSERVACION CAMINO RURAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 52,398.48 | 52,398.48 | 52,398.48 | | 117,327.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 52,398.48 | 52,398.48 | 52,398.48 | | 117,327.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 21-0101-0001 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 162,877.42 | 0.00 | 162,877.42 | 0.00 | 45,549.47 | 45,549.47 | 45,549.47 | 0.00 | 117,327.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 173 | 29-0101-0003 | | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,849.01 | 0.00 | 6,849.01 | 0.00 | 6,849.01 | 6,849.01 | 6,849.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA DE LA ENTRADA DE BUENA VISTA HASTA PETZAL CHICO, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,469.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 129,469.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 | 29-0101-0002 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 29,469.18 | 0.00 | 29,469.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,469.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 331 | 29-0101-0003 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,212,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,212,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,212,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 APOYO A LA CULTURA EN LA COMPRA DE TRAJES DE MOROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 22-0101-0001 | | | | | PRENDAS DE VESTIR | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

Todos los programas

| Prog | Subp | Proy | Act | O | Grupo | Gasto | EN EL EJERCICIO | | | EN EL PERIODO | | | | EXTRA PRESUPUESTARIO | ACUMULADO | | | | |
|---------|--------------|------|-----|---|-------|--|-----------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | Pagado | | Saldo Disponibile | Saldo por Devengar | Saldo por Pagar | | |
| Renglon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 002 APOYO A LA CULTURA EN LA DOTACION DE HILOS A MUJERES PARA LA ELABORACION DE INDUMENTARIA MAYA AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 231 | 22-0101-0001 | | | | | HILADOS Y TELAS | 1,012,500.00 | 0.00 | 1,012,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,012,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (CAMPO DE FUT BOL) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 300 | | | | | | | | | | | | | |
| 332 | 21-0101-0001 | | | | | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 463,245.41 | 0.00 | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 463,245.41 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 00 SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 001 CUOTAANAM | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 435 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 51,000.00 | 0.00 | 51,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | 002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 000 SIN OBRA | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 512 | 21-0101-0001 | | | | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: Página 14 de 14

Fecha: 06/02/2023

Hora: 11:57:34

R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023

al: 31/01/2023

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 |
| TOTAL : | | | | | | 16,086,500.00 | 69,235.17 | 16,155,735.17 | 0.00 | 465,686.50 | 465,686.50 | 465,686.50 | 0.00 | 15,690,048.67 | 0.00 | 0.00 |