



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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										-3,821.12	263,067.46	264,692.46	264,692.46		3,025,414.09	-1,625.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-3,821.12	263,067.46	264,692.46	264,692.46		3,025,414.09	-1,625.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-3,821.12	263,067.46	264,692.46	264,692.46		3,025,414.09	-1,625.00	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	23,730.40	23,730.40	23,730.40		274,034.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	23,730.40	23,730.40	23,730.40		274,034.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364.80	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	2,480.40	2,480.40	2,480.40	0.00	11,919.60	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										-2,840.08	80,397.62	85,397.62	85,397.62		952,482.64	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,840.08	80,397.62	85,397.62	85,397.62		952,482.64	-5,000.00	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	3,291.70	3,291.70	3,291.70	0.00	16,208.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	33,935.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	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	
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	9,990.64	9,990.64	9,990.64	0.00	100,009.36	0.00	0.00	
112	31-0151-0001					AGUA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00	526.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0006					TELEFONÍA	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	2,974.90	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	0.00	974.90	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	32-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300.00	3,000.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	
168	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	42,232.36	-5,000.00	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	-20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	960.00	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	-943.50	943.50	943.50	943.50	0.00	-887.00	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	-300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	3,000.00	5,987.00	5,987.00	5,987.00	0.00	13.00	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	24,000.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-2,996.08	2,996.08	2,996.08	2,996.08	0.00	-2,992.16	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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	15,000.00	16,700.00	0.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	11,160.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,443.07	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	-380.50	719.50	719.50	719.50	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
300																		
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	21,000.00	21,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0014					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,792.00	0.00	0.00	
004 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	23,143.23	23,143.23	23,143.23		338,375.53	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	23,143.23	23,143.23	23,143.23		338,375.53	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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,638.76	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	3,493.23	3,493.23	3,493.23	0.00	16,786.77	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	17,083.75	17,083.75	17,083.75		196,421.25	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	17,083.75	17,083.75	17,083.75		196,421.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,583.75	2,583.75	2,583.75	0.00	12,416.25	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	19,652.46	19,652.46	19,652.46		221,777.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	19,652.46	19,652.46	19,652.46		221,777.06	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	
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	1,472.46	1,472.46	1,472.46	0.00	16,197.06	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	15,180.00	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	114.22	114.22	114.22		52,326.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	114.22	114.22	114.22		52,326.98	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	114.22	114.22	114.22	0.00	3,726.98	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	
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	4,370.10	4,370.10	4,370.10		48,571.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,370.10	4,370.10	4,370.10		48,571.10	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	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS				0.00	4,370.10	4,370.10	4,370.10		48,571.10	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	4,370.10	4,370.10	4,370.10		48,571.10	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	320.10	320.10	320.10	0.00	3,521.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA				0.00	5,456.13	5,456.13	5,456.13		65,817.43	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	5,456.13	5,456.13	5,456.13		65,817.43	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	416.13	416.13	416.13	0.00	4,577.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,034.52	0.00	2,034.52	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	1,644.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,645.48	0.00	2,645.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.48	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100											
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						011 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				-981.04	36,749.45	33,374.45	33,374.45		470,036.60	3,375.00	0.00
						000 SIN OBRA				-981.04	36,749.45	33,374.45	33,374.45		470,036.60	3,375.00	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	7,285.00	3,910.00	3,910.00	0.00	87,489.48	3,375.00	0.00
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,732.00	11,732.00	11,732.00	0.00	48,268.00	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	1,105.41	1,105.41	1,105.41	0.00	11,519.33	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE										0.00	0.00	0.00	0.00		494,665.00	0.00	0.00	
SECTOR LOS SANCHEZ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																		
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	395,732.00	98,933.00	494,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,665.00	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		89,400.00	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,520.00	17,880.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,400.00	0.00	0.00	
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										0.00	0.00	0.00	0.00		32,994.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		32,994.20	0.00	0.00	
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	-17,005.80	7,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,994.20	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										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
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	
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DOTACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		306,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	
004 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION) SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			488,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			488,000.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	488,000.00	488,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0.00	
005 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, CASERIO RIO SAN JUAN ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00	
200																			
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	0.00	0.00			3,742,025.11	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	0.00	0.00			3,742,025.11	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00			3,742,025.11	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA 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	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										0.00	0.00	0.00	0.00			2,645,608.86	0.00	0.00	
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	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	0.00	590,757.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
						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		386,416.25	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,133.00	77,283.25	386,416.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,416.25	0.00	0.00	
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	625,252.72	236,272.72	241,672.72		915,504.08	0.00	0.00	
						01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	625,252.72	236,272.72	241,672.72		915,504.08	0.00	0.00	
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	625,252.72	236,272.72	241,672.72		915,504.08	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	514,400.00	125,420.00	130,820.00		659,225.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	514,400.00	125,420.00	130,820.00		659,225.00	0.00	0.00	
						000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	790,045.00	0.00	790,045.00	0.00	514,400.00	125,420.00	130,820.00	0.00	659,225.00	0.00	0.00	
						003 CONSERVACION EDIFICIO (ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DR. RAFAEL ESPADA), ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	110,852.72	110,852.72	110,852.72		166,279.08	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	110,852.72	110,852.72	110,852.72		166,279.08	0.00	0.00	
						100												
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	187,991.00	89,140.80	277,131.80	0.00	110,852.72	110,852.72	110,852.72	0.00	166,279.08	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																		
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
035	22-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
200																		
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES INTERNOS Y PUNTALES Y PUNTALES	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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	169,649.50	171,949.50	171,949.50		599,148.98	-2,300.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	169,649.50	171,949.50	171,949.50		599,148.98	-2,300.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	169,649.50	171,949.50	171,949.50		599,148.98	-2,300.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	123,649.50	114,949.50	114,949.50		392,574.98	8,700.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	123,649.50	114,949.50	114,949.50		392,574.98	8,700.00	0.00	
000																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	
031	21-0101-0001					JORNALES	105,598.58	0.00	105,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,598.58	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	25,225.90	0.00	25,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,225.90	0.00	0.00	
100																		
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00	
200																		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,820.00	26,820.00	26,820.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	7,480.00	7,480.00	7,480.00	0.00	37,520.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	15,045.00	15,045.00	15,045.00	0.00	11,955.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	5,449.50	5,449.50	5,449.50	0.00	11,550.50	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,940.00	24,940.00	24,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																			
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00		
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE FACTIBILIDAD, AÑO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	46,000.00	57,000.00	57,000.00		206,574.00	-11,000.00	0.00		
000 SIN OBRA										0.00	46,000.00	57,000.00	57,000.00		206,574.00	-11,000.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	160,005.00	-61,400.00	98,605.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	52,605.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	177,969.00	-156,000.00	21,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,969.00	0.00	0.00		
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00		
21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00		
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	975,885.73	54,036.61	54,036.61		381,159.00	921,849.12	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	975,885.73	54,036.61	54,036.61		381,159.00	921,849.12	0.00		
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	975,885.73	54,036.61	54,036.61		381,159.00	921,849.12	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	921,849.12	0.00	0.00		202,668.43	921,849.12	0.00		
001 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		42,005.00	0.00	0.00		
100																			
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-57,995.00	42,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,005.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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
										0.00	0.00	0.00	0.00		57,995.00	0.00	0.00
						006	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCION DE MUROS SECOS, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										
						100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
173	29-0101-0002						0.00	57,995.00	57,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,995.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										
						000	SIN OBRA										
						100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
173	21-0101-0001						162,877.42	-117,327.95	45,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,549.47	0.00	0.00
173	29-0101-0003						6,849.01	0.00	6,849.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,849.01	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										
						000	SIN OBRA										
						100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
173	21-0101-0001						0.00	50,659.52	50,659.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,659.52	0.00	0.00
173	29-0101-0002						0.00	29,469.18	29,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,469.18	0.00	0.00
173	29-0101-0003						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	54,036.61	54,036.61	54,036.61	0.00	45,963.39	0.00	0.00
						300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										
331	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						29,469.18	-29,469.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003						100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE										
						02	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
						001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA										
										0.00	0.00	0.00	0.00		963,609.20	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		963,609.20	0.00	0.00
										0.00	0.00	0.00	0.00		963,609.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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			
						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		110,859.20	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		110,859.20	0.00	0.00			
						200														
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	-89,140.80	110,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,859.20	0.00	0.00			
						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				0.00	0.00	0.00	0.00		852,750.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		852,750.00	0.00	0.00			
						200														
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,012,500.00	-159,750.00	852,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,750.00	0.00	0.00			
						31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		463,245.41	0.00	0.00			
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		463,245.41	0.00	0.00			
						001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00		463,245.41	0.00	0.00			
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		463,245.41	0.00	0.00			
						001 CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL DE ARENA (CAMPO DE FUT BOL) SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		463,245.41	0.00	0.00			
						300														
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	463,245.41	0.00	463,245.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463,245.41	0.00	0.00			
						99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00			
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00			
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		78,000.00	0.00	0.00			
						001 CUOTAANAM				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00			
						000 SIN OBRA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		48,000.00	0.00	0.00			
						400														
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 16 de 16
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 18:07:58
 R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2023

al: 30/04/2023

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																
002 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,086,500.00	820,811.60	16,907,311.60	-3,821.12	2,041,455.41	734,551.29	739,951.29	0.00	15,239,615.07	917,924.12	0.00