



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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										-4,822.10	71,114.19	82,509.19	82,509.19		3,585,466.38	-11,395.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										-4,822.10	71,114.19	82,509.19	82,509.19		3,585,466.38	-11,395.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										-4,822.10	71,114.19	82,509.19	82,509.19		3,585,466.38	-11,395.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00	
000																		
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	0.00	0.00	0.00		297,764.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		297,764.80	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM										-2,547.00	46,186.59	46,186.59	46,186.59		1,082,986.75	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-2,547.00	46,186.59	46,186.59	46,186.59		1,082,986.75	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	170,200.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,200.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,020.00	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	24,849.59	24,849.59	24,849.59	0.00	85,150.41	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	30,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	-286.00	286.00	286.00	286.00	0.00	2,428.00	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	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	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	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	780.00	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	-55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	890.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,600.00	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
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	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	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	10,080.00	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	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	3,200.00	15,000.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	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	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	15,000.00	16,700.00	-1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	14,560.00	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
296	31-0151-0001					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	0.00	2,400.00	-1,026.00	1,026.00	1,026.00	1,026.00	0.00	348.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00	7,180.00	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	0.00	0.00	0.00		361,518.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		361,518.76	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	202,800.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	0.00	0.00	0.00		213,505.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		213,505.00	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER										0.00	0.00	0.00	0.00		241,429.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		241,429.52	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,669.52	0.00	17,669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,669.52	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,441.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,441.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	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	0.00	0.00	0.00		52,941.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,941.20	0.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS										0.00	0.00	0.00	0.00		52,941.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		52,941.20	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	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
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
010 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,273.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		71,273.56	0.00	0.00
000																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	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	4,993.56	0.00	4,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.56	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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										-2,275.10	24,927.60	36,322.60	36,322.60		753,664.39	-11,395.00	0.00
000 SIN OBRA										-2,275.10	24,927.60	36,322.60	36,322.60		753,664.39	-11,395.00	0.00
000																	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,320.00	0.00	124,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,320.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	36,300.00	36,300.00	0.00	2,004.00	2,004.00	2,004.00	0.00	34,296.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,832.00	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	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
100																		
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
155	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85,000.00	-24,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	-2,275.10	5,975.10	5,975.10	5,975.10	0.00	6,239.49	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	1,395.00	1,395.00	0.00	3,300.00	-1,395.00	0.00	
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES, INFORMATICA Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,148.50	3,148.50	3,148.50	0.00	6,851.50	0.00	0.00	
298	21-0101-0001						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	0.00	0.00	0.00		2,953,250.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		2,953,250.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,750.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LA DOTACION DE MAIZ PARA LAS PERSONAS AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,750.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,315,750.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	315,750.00	1,315,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315,750.00	0.00	0.00
						002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,637,500.00	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	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	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 AÑO 2023 EN EL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,575,000.00	0.00	0.00
						200											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500,000.00	75,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575,000.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	0.00	279,523.72	279,523.72		8,091,181.75	-279,523.72	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,445.69	0.00	0.00
						001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,445.69	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		955,162.44	0.00	0.00
						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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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				
						002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
							CASERIO RIO SAN JUAN, ALDEA TUISNEYNA SAN														
							RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO														
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,746.65	-392,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
							SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO														
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	334,127.55	-334,127.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
							SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA, SAN														
							RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO														
						300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE			0.00	0.00	0.00	0.00		855,762.44	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	0.00	494,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	361,097.44	361,097.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,097.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
						006	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AGUA ES			0.00	0.00	0.00	0.00		89,400.00	0.00	0.00				
							VIDA (CONSTRUCCION TANQUE DE DISTRIBUCION),														
							ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL,														
							HUEHUETENANGO														
						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	0.00	89,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA DOTACION			0.00	0.00	0.00	0.00		92,994.20	0.00	0.00				
							DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES DE														
							CONSTRUCCION A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023 SAN														
							RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO														
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		92,994.20	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,133.00	60,994.20	370,127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,127.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925,000.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	81,600.00	110,830.00	110,830.00		1,140,336.80	-29,230.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	81,600.00	110,830.00	110,830.00		1,140,336.80	-29,230.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	81,600.00	110,830.00	110,830.00		1,140,336.80	-29,230.00	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	81,600.00	110,830.00	110,830.00		773,205.00	-29,230.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,600.00	110,830.00	110,830.00		773,205.00	-29,230.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	790,045.00	0.00	790,045.00	0.00	49,000.00	78,230.00	78,230.00	0.00	741,045.00	-29,230.00	0.00
100																	
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	60.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	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		277,131.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		277,131.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	277,131.80	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
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										0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA INTERNA Y FIBRA ÓPTICA	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	32,465.00	29,090.00	29,090.00		737,333.48	3,375.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	32,465.00	29,090.00	29,090.00		737,333.48	3,375.00	0.00
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	32,465.00	29,090.00	29,090.00		737,333.48	3,375.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	32,465.00	29,090.00	29,090.00		484,759.48	3,375.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	32,465.00	29,090.00	29,090.00		484,759.48	3,375.00	0.00
000										0.00	0.00	0.00	0.00		39,400.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	105,598.58	0.00	105,598.58	0.00	25,365.00	21,990.00	21,990.00	0.00	80,233.58	3,375.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	25,225.90	0.00	25,225.90	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	21,625.90	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	0.00	0.00		252,574.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		252,574.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	98,605.00	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 SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
						21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		144,800.00	0.00	0.00
						05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA				0.00	0.00	0.00	0.00		144,800.00	0.00	0.00
						001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD				0.00	0.00	0.00	0.00		144,800.00	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	0.00	0.00	0.00		144,800.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		144,800.00	0.00	0.00
						000											
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	144,800.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,800.00	0.00	0.00
						23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				0.00	0.00	276,554.73	276,554.73		1,357,044.73	-276,554.73	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	276,554.73	276,554.73		1,357,044.73	-276,554.73	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	0.00	276,554.73	276,554.73		1,357,044.73	-276,554.73	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	276,554.73	276,554.73		1,124,517.55	-276,554.73	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: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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																		
						006	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCION DE MUROS SECOS, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO											
						100												
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						26PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	697,200.00	697,200.00	697,200.00		266,409.20	0.00	0.00	
						02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	697,200.00	697,200.00	697,200.00		266,409.20	0.00	0.00	
						001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	697,200.00	697,200.00	697,200.00		266,409.20	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 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	697,200.00	697,200.00	697,200.00		155,550.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	697,200.00	697,200.00	697,200.00		155,550.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,012,500.00	-159,750.00	852,750.00	0.00	697,200.00	697,200.00	697,200.00	0.00	155,550.00	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	43,000.00	43,000.00	43,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		48,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		48,000.00	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 17 de 17
 Fecha: 03/08/2023
 Hora: 08:36:56
 R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2023

al: 31/07/2023

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 SUBSIDIO INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00
500																
512	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,086,500.00	3,680,769.04	19,767,269.04	-4,822.10	925,379.19	1,518,707.64	1,518,707.64	0.00	18,837,067.75	-593,328.45	0.00