



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	547,487.86	552,487.86	552,487.86		3,650,686.43	-5,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	547,487.86	552,487.86	552,487.86		3,650,686.43	-5,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	547,487.86	552,487.86	552,487.86		3,650,686.43	-5,000.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		504,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		504,000.00	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
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	37,210.80	37,210.80	37,210.80		265,514.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	37,210.80	37,210.80	37,210.80		265,514.80	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,560.80	2,560.80	0.00	2,560.80	2,560.80	2,560.80	0.00	0.00	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	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										0.00	204,862.30	209,862.30	209,862.30		1,153,364.52	-5,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	204,862.30	209,862.30	209,862.30		1,153,364.52	-5,000.00	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	30,850.00	30,850.00	30,850.00	0.00	139,350.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	8,750.00	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
035	21-0101-0001					RETRIBUCIONES A DESTAJO	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 SECRETARÍA MUNICIPAL										0.00	41,536.46	41,536.46	41,536.46		326,968.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	41,536.46	41,536.46	41,536.46		326,968.76	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,606.46	3,606.46	0.00	3,606.46	3,606.46	3,606.46	0.00	0.00	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	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	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	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	30,667.50	30,667.50	30,667.50		188,005.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	30,667.50	30,667.50	30,667.50		188,005.00	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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	2,667.50	2,667.50	2,667.50	0.00	0.00	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
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	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	34,304.92	34,304.92	34,304.92		212,829.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	34,304.92	34,304.92	34,304.92		212,829.52	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	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	50,100.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,944.92	2,944.92	0.00	2,944.92	2,944.92	2,944.92	0.00	0.00	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	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	7,490.20	7,490.20	7,490.20		46,691.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		46,691.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,841.20	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20	640.20	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	0.00	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	7,490.20	7,490.20	7,490.20		46,691.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,490.20	7,490.20	7,490.20		46,691.20	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	640.20	640.20	0.00	640.20	640.20	640.20	0.00	0.00	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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	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	9,994.18	9,994.18	9,994.18		63,386.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	9,994.18	9,994.18	9,994.18		63,386.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,993.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,327.26	1,327.26	0.00	1,164.18	1,164.18	1,164.18	0.00	163.08	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	780.00	3,425.48	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	2,645.48	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	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										0.00	125,931.30	125,931.30	125,931.30		790,793.59	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	125,931.30	125,931.30	125,931.30		790,793.59	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	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	79,324.48	0.00	0.00	
031	31-0151-0001					JORNALES	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	20,225.00	0.00	0.00	
036	21-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	60,000.00	12,600.00	72,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	
036	31-0151-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	110,275.00	110,275.00	0.00	37,910.00	37,910.00	37,910.00	0.00	72,365.00	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	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,210.80	2,210.80	0.00	2,210.80	2,210.80	2,210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																		
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	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,072.00	2,072.00	0.00	2,072.00	2,072.00	2,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	10,360.00	10,360.00	10,360.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00	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	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,743.50	24,743.50	24,743.50	0.00	256.50	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	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	16,865.98	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,489.69	0.00	14,489.69	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	11,989.69	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,600.00	5,000.00	71,600.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 BARRAS, BARRAS Y TUBERÍAS DE PLÁSTICO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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	
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		3,277,547.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		3,277,547.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,302,547.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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									1,302,547.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									1,302,547.00	0.00	0.00
						200											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000,000.00	302,547.00	1,302,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,547.00	0.00	0.00
						002 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA									1,975,000.00	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									62,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									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									1,575,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									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
						003 FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA EN EL COMPLEMENTO DE LA DOTACION DE FERTILIZANTE QUIMICO PARA AGRICULTORES AÑO 2023 EN SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO									337,500.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									337,500.00	0.00	0.00
						200											
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	337,500.00	337,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
						12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	124,608.00	3,373,502.41	3,373,502.41		14,200,935.20	-3,248,894.41	0.00
						01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	124,608.00	1,612,313.57	1,612,313.57		4,767,757.15	-1,487,705.57	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										0.00	124,608.00	1,612,313.57	1,612,313.57		4,767,757.15	-1,487,705.57	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,487,705.57	1,487,705.57		3,407,081.90	-1,487,705.57	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL SWICH, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	1,145,880.00	1,145,880.00		1,530,222.25	-1,145,880.00	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	5,713.31	5,713.31	0.00	10,000.00	-5,713.31	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,520,222.25	1,520,222.25	0.00	0.00	1,140,166.69	1,140,166.69	0.00	1,520,222.25	-1,140,166.69	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		0.00	0.00	0.00	
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	
003 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR TAL XMALTZI, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
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	
005 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LOS SANCHEZ, ALDEA EL ORATORIO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		855,762.44	0.00	0.00	
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	
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	361,097.44	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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												
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
						007 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE Y LINEAS DE DISTRIBUCION SECTORES ESCUELA Y CAMPO, ALDEA SECHUL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	341,825.57	341,825.57		931,697.21	-341,825.57	0.00	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	899,732.40	899,732.40	0.00	0.00	341,825.57	341,825.57	0.00	899,732.40	-341,825.57	0.00	
331	31-0151-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,964.81	31,964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,964.81	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		92,994.20	0.00	0.00	
						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	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	2,994.20	27,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,994.20	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		151,941.51	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		151,941.51	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	151,941.51	151,941.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,941.51	0.00	0.00	
						200												
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	124,608.00	124,608.00	124,608.00		186,912.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	124,608.00	124,608.00	124,608.00		186,912.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,520.00	311,520.00	0.00	124,608.00	124,608.00	124,608.00	0.00	186,912.00	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		492,567.40	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		492,567.40	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	492,567.40	492,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,567.40	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		436,260.14	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		436,260.14	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	436,260.14	436,260.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,260.14	0.00	0.00	
200																		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO										0.00	0.00	1,761,188.84	1,761,188.84		9,433,178.05	-1,761,188.84	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										0.00	0.00	1,761,188.84	1,761,188.84		9,433,178.05	-1,761,188.84	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	1,761,188.84	1,761,188.84		9,433,178.05	-1,761,188.84	0.00	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TWI-XA, ALDEA TUISNEYNA SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	1,761,188.84	1,761,188.84		4,701,429.75	-1,761,188.84	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	1,902.67	1,902.67	0.00	10,000.00	-1,902.67	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,691,429.75	4,691,429.75	0.00	0.00	1,759,286.17	1,759,286.17	0.00	4,691,429.75	-1,759,286.17	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION LETRINAS SANITARIAS) A NIVEL MUNICIPAL SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,799,064.36	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,117,851.86	-318,787.50	1,799,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799,064.36	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	528,257.00	-528,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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		2,232,683.94	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	309,133.00	-1,449.06	307,683.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,683.94	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	68,492.86	175,487.86	175,487.86		1,285,468.94	-106,995.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	68,492.86	175,487.86	175,487.86		1,285,468.94	-106,995.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	68,492.86	175,487.86	175,487.86		1,285,468.94	-106,995.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION EN LA CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES A NIVEL MUNICIPAL, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	68,492.86	68,492.86	68,492.86		67,294.64	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	68,492.86	68,492.86	68,492.86		67,294.64	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,787.50	45,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,787.50	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	68,492.86	68,492.86	68,492.86	0.00	21,507.14	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	106,995.00	106,995.00		941,042.50	-106,995.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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	0.00	106,995.00	106,995.00		941,042.50	-106,995.00	0.00	
000																		
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	790,045.00	0.00	790,045.00	0.00	0.00	106,995.00	106,995.00	0.00	790,045.00	-106,995.00	0.00	
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	45,787.50	45,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,787.50	0.00	0.00	
100																		
155	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,450.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	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	
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	7,636.20	7,636.20	7,636.20		42,363.80	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	7,636.20	7,636.20	7,636.20		42,363.80	0.00	0.00	
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO										0.00	7,636.20	7,636.20	7,636.20		42,363.80	0.00	0.00	
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO A NIVEL MUNICIPAL ANO 2023 SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	7,636.20	7,636.20	7,636.20		42,363.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	7,636.20	7,636.20	7,636.20		42,363.80	0.00	0.00	
000																		
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 INTERIORES Y EXTERIORES PARA COMUNICACION	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,636.20	7,636.20	7,636.20	0.00	32,363.80	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	348,603.60	370,603.60	370,603.60		1,370,357.14	-22,000.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	348,603.60	370,603.60	370,603.60		1,370,357.14	-22,000.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	348,603.60	370,603.60	370,603.60		1,370,357.14	-22,000.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES										0.00	348,603.60	359,603.60	359,603.60		795,339.88	-11,000.00	0.00		
ANO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA										0.00	348,603.60	359,603.60	359,603.60		795,339.88	-11,000.00	0.00		
000																			
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	25,000.00	130,598.58	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	122,048.58	0.00	0.00		
031	22-0101-0001					JORNALES	25,225.90	0.00	25,225.90	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	23,425.90	0.00	0.00		
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00	36,750.00	36,750.00	36,750.00	0.00	198,250.00	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	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,100.00	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																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	269,870.00	269,870.00	0.00	179,900.00	179,900.00	179,900.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	35,380.00	35,380.00	0.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	0.00	29,992.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	79,920.00	79,920.00	0.00	34,920.00	34,920.00	34,920.00	0.00	45,000.00	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	48,709.00	48,709.00	0.00	30,984.00	30,984.00	30,984.00	0.00	17,725.00	0.00	0.00		
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	725.00	725.00	725.00	0.00	19,275.00	0.00	0.00		
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,946.60	13,946.60	13,946.60	0.00	6,053.40	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		
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	24,840.00	24,840.00	0.00	24,840.00	24,840.00	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
300																			
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	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										0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		575,017.26	-11,000.00	0.00		
PROYECTOS Y REALIZACION DE ESTUDIOS DE PRE																			
FACTIBILIDAD, ANO 2023 SAN RAFAEL PETZAL,																			
HUEHUETENANGO																			
000 SIN OBRA										0.00	0.00	11,000.00	11,000.00		575,017.26	-11,000.00	0.00		
100																			
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	160,005.00	261,043.26	421,048.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,048.26	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	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	-11,000.00	0.00		
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA										0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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				0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		140,200.00	0.00	0.00
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	146,263.70	263,389.53	263,389.53		2,317,041.67	-117,125.83	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	146,263.70	263,389.53	263,389.53		2,317,041.67	-117,125.83	0.00
						001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	146,263.70	263,389.53	263,389.53		2,317,041.67	-117,125.83	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	121,313.70	238,439.53	238,439.53		2,084,464.49	-117,125.83	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		42,005.00	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00		42,005.00	0.00	0.00
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
						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		25,000.00	0.00	0.00
						100				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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		422,016.00	0.00	0.00
						300				0.00	0.00	0.00	0.00		300,655.65	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,421.57	136,234.08	300,655.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,655.65	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: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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		499,833.12	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	211,626.10	211,626.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,626.10	0.00	0.00	
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	
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTOS A NIVEL MUNICIPAL AÑO 2023, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	121,313.70	121,313.70	121,313.70		176,194.73	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	222,508.43	222,508.43	0.00	121,313.70	121,313.70	121,313.70	0.00	101,194.73	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN LA CONSTRUCCION DE MUROS SECOS, CASERIO BUENA VISTA, ALDEA TUISNEYNA, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		57,995.00	0.00	0.00	
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	
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION Y MUROS DE RETENCION DE CAMINO VECINAL SECTOR T-XE WITZ, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	117,125.83	117,125.83		468,503.32	-117,125.83	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	318,503.32	318,503.32	0.00	0.00	82,965.62	82,965.62	0.00	318,503.32	-82,965.62	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	34,160.21	34,160.21	0.00	150,000.00	-34,160.21	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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																	
						008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN LA PAVIMENTACION Y MUROS DE RETENCION EN EL CAMINO VECINAL SECTOR NACIMIENTO, CANTON CENTRO, SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								392,917.32	0.00	0.00
						300											
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	292,917.32	292,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,917.32	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES 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
						001	CONSERVACION CAMINO RURAL EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PETZAL, HUEHUETENANGO								52,448.48	0.00	0.00
						000	SIN OBRA								52,448.48	0.00	0.00
						100											
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	162,877.42	-92,327.95	70,549.47	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00	45,599.47	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								180,128.70	0.00	0.00
						000	SIN OBRA								180,128.70	0.00	0.00
						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									1,362,859.20	0.00	0.00
						02	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES								1,362,859.20	0.00	0.00
						001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA								1,362,859.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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		200,859.20	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		200,859.20	0.00	0.00
						200											
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	859.20	200,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,859.20	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		1,162,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		1,162,000.00	0.00	0.00
						200											
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	1,012,500.00	149,500.00	1,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,000.00	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		88,000.00	0.00	0.00
						00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO				0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		88,000.00	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 19 de 19
 Fecha: 11/01/2024
 Hora: 14:49:02
 R00814981.rpt

Usuario: AMMENDOZA

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2023

al: 31/12/2023

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		40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						16,086,500.00	13,362,897.01	29,449,397.01	0.00	1,250,692.22	4,750,707.46	4,750,707.46	0.00	28,198,704.79	-3,500,015.24	0.00