



CONGRESO
REPUBLICA
GUATEMALA

Centro de Gestión Administrativa
Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

8 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2297-3800
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción :09/01/2023 12:36:55

CUG: 16757

Instancia de Recepción de Documentos

tipo de EXTERNA

emite: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO

destinatario: COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA

ubicación: 8ª avenida 9-41 zona 1, edificio casa terrazabal, segundo nivel

documento No.: Oficio DAFIM No. 14-2023

número de Folios: 26

Tipo Documento: OFICIO

Seguimiento: <http://app.congreso.gob.gt/cga/seguiamiento>

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: jbelaez

COPIA



**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C.A.**

16757

Oficio DAFIM No. 14-2023

San Rafael La Independencia, 05 de Enero 2023

Señor:
Cándido Leal Gómez
Presidente
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
Guatemala



Respetuosamente,

Por este medio le adjunto copia de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,

MSc. Martín Francisco Aguirre Pérez
Director Financiero Municipal.





**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C.A.**

Oficio DAFIM No. 15-2023

San Rafael La Independencia, 05 de Enero 2023

Dirección de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Guatemala
Presente



Respetuosamente,

Por este medio le adjunto copia de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,

MSc. Martín Francisco Aguirre
Director Financiero Municipal.





**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C.A.**

Oficio DAFIM No. 13-2023

San Rafael La Independencia, 05 de Enero 2023

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas publicas
Guatemala
Presente.-



Respetuosamente,

Por este medio le adjunto copia en digital de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,


MSc. Martín Francisco Aguirre Pérez
Director Financiero Municipal.





**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C.A.**

Oficio DAFIM No. 12-2023

San Rafael La Independencia, 05 de Enero 2023

INFOM
Delegación Huehuetenango
Presente.-

Respetuosamente,

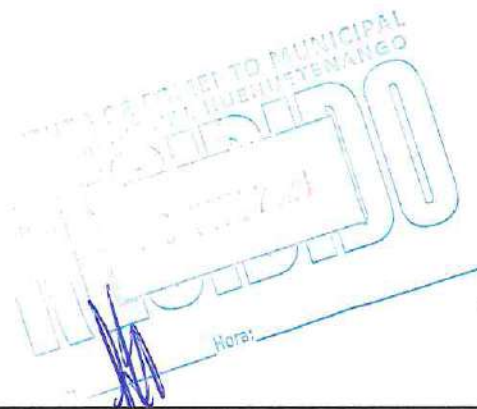
Por este medio le adjunto copia de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,



MSc. Martín Francisco Aguirre Pérez
Director Financiero Municipal.





**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
GUATEMALA, C.A.**

Oficio DAFIM No. 11-2023

San Rafael La Independencia, 05 de Enero 2023

Licenciado
Ernesto Aníbal Agustín
Jefe Delegación Departamental
Contraloría General de Cuentas Huehuetenango

Amalia Elizabeth Martínez Martínez
Delegación de Huehuetenango
Contraloría General de Cuentas
Firma 

JAN 6 '23 7:31

Respetuosamente,

Por este medio le adjunto copia de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veintidós de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,


MSc. Martín Francisco Aguirre Pérez
Director Financiero Municipal.





MUNICIPALIDAD DE
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.

GUATEMALA, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2022
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022
(Cifras expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	52,036.00	4,500.00	56,536.00	46,421.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	671,644.00	345,460.00	1,017,104.00	1,093,427.33
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	73,670.00	67,606.00	141,276.00	131,096.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	172,650.00	17,966.22	190,616.22	188,657.15
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000.00	10,706.67	40,706.67	49,725.42
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,012,912.56	400,027.03	2,412,939.59	2,627,274.36
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,876,512.84	12,519,865.21	22,396,378.05	19,663,434.13
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	4,552,685.04	4,552,685.04	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,889,425.40	Q 17,918,816.17	Q 30,808,241.57	Q 23,800,035.39


Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	2,916,912.56	1,220,478.14	4,137,390.70	3,824,604.21
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	Q -	50,450.00	50,450.00	50,350.00
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	6,997,330.43	7,864,584.69	14,861,915.12	12,414,975.81
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	152,500.00	3,482,114.62	3,634,614.62	2,859,910.80
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q -	170,215.00	170,215.00	170,215.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,243,870.00	-221,032.63	1,022,837.37	829,899.20
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,482,812.41	5,289,006.35	6,771,818.76	6,239,340.32
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 96,000.00	63,000.00	159,000.00	159,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,889,425.40	Q 17,918,816.17	Q 30,808,241.57	Q 26,548,295.34
RESULTADO DEL EJERCICIO					-2,748,259.95

El infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal, CERTIFICA: Que el presente Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Rafael La Independencia, Departamento de Huehuetenango, fue preparado con las cifras contenidas en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales (SICOIN GL).

F. 
Vilma Leticia Pérez Martínez
Encargada de Presupuesto

F. 
M.Sc. Martín Francisco Andújar
Director Financiero Municipal

F. 
Emilio Francisco Andújar
Alcalde Municipal

F. 
Evelio Felipe Sebastián Martínez
Auditor Interno





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		52,036.00	0.00	4,500.00	56,536.00	46,421.00	600.00	10,715.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		52,036.00	0.00	4,500.00	56,536.00	46,421.00	600.00	10,715.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		52,036.00	0.00	4,500.00	56,536.00	46,421.00	600.00	10,715.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36.00	0.00	0.00	36.00	396.00	360.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	396.00	360.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	9,165.00	165.00	0.00
10.02.86.22.00	Extracción de Cebolla	31-0151-0001	5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	9,165.00	165.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos Industriales		2,000.00	0.00	500.00	2,500.00	2,575.00	75.00	0.00
10.02.88.37.00	Extracción de Madera Aserrada	31-0151-0001	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00	2,575.00	75.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,285.00	0.00	10,715.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	34,285.00	0.00	10,715.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31,195.00	0.00	8,805.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,090.00	0.00	1,910.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		671,644.00	0.00	345,460.00	1,017,104.00	1,093,427.33	126,323.33	50,000.00
11.02.00.00.00	TASAS		519,644.00	0.00	268,205.00	787,849.00	912,672.33	124,823.33	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		519,644.00	0.00	268,205.00	787,849.00	912,672.33	124,823.33	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	519,644.00	0.00	268,205.00	787,849.00	912,672.33	124,823.33	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		130,000.00	0.00	21,700.00	151,700.00	103,200.00	1,500.00	50,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		130,000.00	0.00	21,700.00	151,700.00	103,200.00	1,500.00	50,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		80,000.00	0.00	21,700.00	101,700.00	103,200.00	1,500.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	21,700.00	101,700.00	103,200.00	1,500.00	0.00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	1,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en Ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	1,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	1,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,000.00	0.00	54,370.00	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		20,000.00	0.00	54,370.00	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	54,370.00	74,370.00	74,370.00	0.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		73,670.00	0.00	67,606.00	141,276.00	131,096.00	6,045.00	16,225.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		73,670.00	0.00	67,606.00	141,276.00	131,096.00	6,045.00	16,225.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		73,670.00	0.00	67,606.00	141,276.00	131,096.00	6,045.00	16,225.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		500.00	0.00	0.00	500.00	620.00	610.00	490.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	610.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	10.00	0.00	490.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	4,000.00	0.00	24,000.00	28,000.00	31,525.00	3,525.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,280.00	280.00	0.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	170.00	0.00	0.00	170.00	190.00	20.00	0.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas		46,000.00	0.00	43,606.00	89,606.00	76,216.00	1,610.00	15,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (...)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	21,940.00	31,940.00	33,550.00	1,610.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehículos en Vías Públicas	31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,666.00	42,666.00	42,666.00	0.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Árboles	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,265.00	0.00	735.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		172,650.00	0.00	17,966.22	190,616.22	188,657.15	3,157.28	5,116.35
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		172,650.00	0.00	17,966.22	190,616.22	188,657.15	3,157.28	5,116.35
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		172,650.00	0.00	17,966.22	190,616.22	188,657.15	3,157.28	5,116.35
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	13,000.00	63,000.00	63,230.00	230.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	75,953.65	0.00	4,046.35
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	35,000.00	0.00	4,966.22	39,966.22	42,808.50	2,842.28	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
14.02.40.18.00	Extracción de Rípio y Basura	31-0151-0001	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	6,580.00	0.00	920.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	49,725.42	9,018.75	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	49,725.42	9,018.75	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	49,725.42	9,018.75	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	49,725.42	9,018.75	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,012,912.56	0.00	400,027.03	2,412,939.59	2,627,274.36	214,334.77	0.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,012,912.56	0.00	400,027.03	2,412,939.59	2,627,274.36	214,334.77	0.00
16.02.10.00.00	De la administración central		2,012,912.56	0.00	400,027.03	2,412,939.59	2,627,274.36	214,334.77	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	493,566.79	0.00	78,206.04	571,772.83	629,183.12	57,410.29	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,312.64	0.00	0.00	17,312.64	18,015.60	702.96	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,502,033.13	0.00	199,945.99	1,701,979.12	1,858,200.64	156,221.52	0.00
16.02.10.99.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	71-2101-0013	0.00	0.00	121,875.00	121,875.00	121,875.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,876,512.84	0.00	12,519,865.21	22,396,378.05	19,663,434.13	75,440.62	2,808,384.54
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,876,512.84	0.00	12,519,865.21	22,396,378.05	19,663,434.13	75,440.62	2,808,384.54
17.02.10.00.00	De la administración central		9,876,512.84	0.00	2,532,799.21	12,409,312.05	12,178,086.08	75,440.62	306,666.59
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	4,442,101.04	0.00	1,172,518.70	5,614,619.74	5,662,647.83	48,028.09	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	253,118.36	0.00	0.00	253,118.36	238,229.86	0.00	14,888.50
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	675,194.05	0.00	0.00	675,194.05	702,606.58	27,412.53	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,506,099.39	0.00	1,116,530.51	5,622,629.90	5,574,601.81	0.00	48,028.09
17.02.10.99.00	Otras Transferencias de la Administración Central	71-2101-0012	0.00	0.00	243,750.00	243,750.00	0.00	0.00	243,750.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Perebido	Alzas (Q)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,987,066.00	9,987,066.00	7,485,348.05	0.00	2,501,717.95
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	9,987,066.00	9,987,066.00	7,485,348.05	0.00	2,501,717.95
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,148,286.00	6,148,286.00	5,246,068.05	0.00	902,217.95
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,839,280.00	1,839,280.00	1,839,280.00	0.00	0.00
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	1,999,500.00	1,999,500.00	400,000.00	0.00	1,599,500.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	4,552,685.04	4,552,685.04	0.00	0.00	4,552,685.04
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,504,437.42	2,504,437.42	0.00	0.00	2,504,437.42
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,504,437.42	2,504,437.42	0.00	0.00	2,504,437.42
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	134,878.11	134,878.11	0.00	0.00	134,878.11
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	134,878.11	134,878.11	0.00	0.00	134,878.11
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	287,234.11	287,234.11	0.00	0.00	287,234.11
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	235,697.36	235,697.36	0.00	0.00	235,697.36
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	40,682.44	40,682.44	0.00	0.00	40,682.44
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0006	0.00	0.00	10,854.31	10,854.31	0.00	0.00	10,854.31
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	2,082,325.20	2,082,325.20	0.00	0.00	2,082,325.20
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,111,405.15	1,111,405.15	0.00	0.00	1,111,405.15
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	732,686.81	732,686.81	0.00	0.00	732,686.81
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	229,577.21	229,577.21	0.00	0.00	229,577.21
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	8,656.03	8,656.03	0.00	0.00	8,656.03
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	2,048,247.62	2,048,247.62	0.00	0.00	2,048,247.62
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	2,048,247.62	2,048,247.62	0.00	0.00	2,048,247.62
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	2,048,247.62	2,048,247.62	0.00	0.00	2,048,247.62
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,159,825.00	1,159,825.00	0.00	0.00	1,159,825.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	99,998.00	99,998.00	0.00	0.00	99,998.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	328,604.62	328,604.62	0.00	0.00	328,604.62
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	459,820.00	459,820.00	0.00	0.00	459,820.00
TOTAL :			12,889,425.40	0.00	17,918,816.17	30,808,241.57	23,800,035.39	434,919.75	7,443,125.93



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
051 31-0151-0001	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100											
111 31-0151-0001	100.00	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	96,316.02	96,316.02	0.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	1,500.00	4,500.00	6,000.00	0.00	0.00	5,450.20	5,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001	68,143.62	-21,476.23	4,965.89	0.00	0.00	42,669.66	42,669.66	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001	0.00	20,687.00	20,687.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,515.00	2,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145 32-0101-0004	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 32-0101-0004	12,770.80	-8,270.00	4,500.80	0.00	0.00	1,752.06	1,752.06	0.00	0.00	0.00	0.00
174 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0151-0001	62,207.71	-42,564.55	24,343.16	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	0.00	41,756.04	41,756.04	0.00	0.00	41,700.00	41,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	151,092.29	1,000.00	154,092.29	0.00	0.00	154,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,799.00	43,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	25,000.00	101,590.00	44,140.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	10,002.80	10,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	10,002.80	10,002.80	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo det: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Renglon	Subp Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
191	32	010	0004	PRIMA Y GASTOS DE REGIMEN Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31	015	0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	32	010	0003	SERVICIOS DE MANEJO Y PROTECCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00
211	31	015	0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	62,555.85	62,555.85	62,555.85	0.00	12,444.15	0.00	0.00	0.00
211	32	010	0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,955.00	29,955.00	29,955.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
214	32	010	0006	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CEREBY SUS ANEXOS	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	0.00
223	32	010	0006	INDUSTRIAS Y OBRAS	0.00	500.00	500.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
231	22	010	0001	INDUSTRIAS Y OBRAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,889.00	5,889.00	5,889.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
232	32	010	0003	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	500.00	500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
233	22	010	0001	PENSIONES DE VEJECES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	31	015	0001	PREMIOS DE VEJECES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,610.00	9,610.00	9,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
233	32	010	0001	PREMIOS DE VEJECES	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	0.00
239	22	010	0001	OTROS BENEFICIOS DE VEJECES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
239	31	015	0001	OTROS BENEFICIOS DE VEJECES	10,000.00	-5,600.00	4,400.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00
243	31	015	0001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
243	32	010	0003	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
254	32	010	0003	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
261	32	010	0004	SERVICIOS DE COMERCIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	743.00	743.00	743.00	0.00	4,257.00	0.00	0.00	0.00
262	31	015	0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00
262	32	010	0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
266	31	015	0001	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	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	0.00
267	32	010	0003	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	3,895.00	0.00	0.00	0.00
267	32	010	0003	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	900.00	900.00	0.00	636.00	636.00	636.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
268	22	010	0001	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	661.00	661.00	661.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00
268	32	010	0003	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,649.50	21,649.50	21,649.50	0.00	350.50	0.00	0.00	0.00
269	31	015	0003	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	55,600.00	55,600.00	0.00	53,325.00	53,325.00	53,325.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
269	32	010	0003	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	500.00	500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
283	21	010	0001	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	7,794.00	7,794.00	0.00	7,794.00	7,794.00	7,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29	010	0002	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
283	31	015	0001	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	38,646.00	38,646.00	0.00	38,646.00	38,646.00	38,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32	010	0003	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
287	32	010	0004	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
287	32	010	0006	REPRODUCTORES ANIMALES Y PLANTAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022** al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog Renglón	Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Piv Comromiso	Compromiso	Devolgado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
283	32-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMAS DE NIÑAS Y NIÑAS ASESINADAS													
293	31-0151-0001		0.00	-400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
UTILIDADES PARA SALARIOS Y GASTOS													
295	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	946.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
296	31-0151-0001		0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	16,830.00	0.00	176.00	0.00	0.00
UTILIDADES PARA SALARIOS Y GASTOS													
298	32-0101-0003		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
297	31-0151-0001		25,000.00	-17,200.00	7,800.00	0.00	7,788.00	7,788.00	7,788.00	0.00	12.00	0.00	0.00
UTILIDADES PARA SALARIOS Y GASTOS													
354	22-0101-0003		0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES PARA SALARIOS Y GASTOS													
328	22-0101-0001		0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES PARA SALARIOS Y GASTOS													
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
011	22-0101-0001		81,542.62	0.00	81,542.62	0.00	81,542.62	81,542.62	81,542.62	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE													
011	31-0151-0001		14,457.38	0.00	14,457.38	0.00	14,457.38	14,457.38	14,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE													
015	21-0101-0001		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
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
021	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,243.20	10,243.20	10,243.20	0.00	56.80	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
035	21-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
053	31-0151-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
071	31-0151-0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
072	31-0151-0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	125.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
105	31-0151-0001		5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
105	32-0151-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,275.00	3,275.00	3,275.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
196	31-0151-0001		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
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
211	31-0151-0001		25,000.00	-41,668.48	66,668.48	0.00	66,385.00	66,385.00	66,385.00	0.00	283.48	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
211	32-0151-0001		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,996.00	29,996.00	29,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
233	31-0151-0001		3,000.00	-2,640.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
262	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	425.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
269	32-0101-0004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
296	31-0151-0001		5,000.00	3,300.00	8,300.00	0.00	8,148.00	8,148.00	8,148.00	0.00	152.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
298	32-0101-0003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
297	22-0101-0001		0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	35.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													
297	31-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	22,945.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00
GASTOS DE VIAJE Y PASAJES													



Usuario: YPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon											
297 32-0151-0001	6,00	3,813,00	3,813,00	0,00	3,554,67	3,554,67	3,554,67	0,00	258,33	0,00	0,00
208 31-0151-0001			9,500,00	0,00	9,500,00	9,500,00	9,500,00	0,00	140,00	0,00	0,00
208 33-0101-0003	0,00	6,112,22	6,112,22	0,00	5,784,00	5,784,00	5,784,00	0,00	328,22	0,00	0,00
				0,00	423,210,03	423,210,03	423,210,03	0,00	46,415,30	0,00	0,00
				0,00	423,210,03	423,210,03	423,210,03	0,00	46,415,30	0,00	0,00
003 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	160,200,00	70,200,00	231,000,00	0,00	221,464,67	221,464,67	221,464,67	0,00	9,538,33	0,00	0,00
011 31-0151-0001	6,00	2,599,26	2,599,26	0,00	1,278,33	1,278,33	1,278,33	0,00	1,320,03	0,00	0,00
013 21-0101-0001	9,000,00	3,500,00	12,500,00	0,00	11,800,00	11,800,00	11,800,00	0,00	700,00	0,00	0,00
013 31-0151-0001	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 21-0101-0001	64,300,00	0,00	64,300,00	0,00	64,300,00	64,300,00	64,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022 31-0151-0001	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	7,150,00	7,150,00	7,150,00	0,00	850,00	0,00	0,00
027 21-0101-0001	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	6,000,00	6,000,00	6,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051 21-0101-0001	24,071,52	4,033,26	28,104,78	0,00	24,282,07	24,282,07	24,282,07	0,00	3,822,71	0,00	0,00
051 31-0151-0001	0,00	3,457,08	3,457,08	0,00	1,216,70	1,216,70	1,216,70	0,00	2,240,38	0,00	0,00
051 32-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055 21-0101-0001	23,500,00	3,780,00	26,340,00	0,00	23,744,00	23,744,00	23,744,00	0,00	2,596,00	0,00	0,00
055 31-0151-0001	0,00	3,240,00	3,240,00	0,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	0,00	1,295,00	0,00	0,00
055 32-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071 31-0151-0001	18,800,00	2,500,00	21,300,00	0,00	19,470,42	19,470,42	19,470,42	0,00	1,829,58	0,00	0,00
072 31-0151-0001	19,800,00	210,97	19,910,97	0,00	18,975,69	18,975,69	18,975,69	0,00	35,28	0,00	0,00
100											
115 31-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105 31-0151-0001	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	2,761,00	2,761,00	2,761,00	0,00	2,239,00	0,00	0,00
200											
241 31-0151-0001	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 31-0151-0001	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 31-0151-0001	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
247 31-0151-0001	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
291 22-0101-0001	0,00	5,250,00	5,250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,250,00	0,00	0,00
291 31-0151-0001	8,000,00	-4,250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
299 31-0151-0001	2,000,00	6,300,00	8,300,00	0,00	3,792,00	3,792,00	3,792,00	0,00	4,508,00	0,00	0,00
400											
413 31-0151-0001	0,00	1,683,24	1,683,24	0,00	1,683,24	1,683,24	1,683,24	0,00	0,00	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
413 32-0151-0001	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,684.91	5,684.91	5,684.91	0.00	15.09	0.00	0.00
413 32-0101-0003	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	15.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	690,778.92	690,778.92	690,778.92		90,855.40	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	690,778.92	690,778.92	690,778.92		90,855.40	0.00	0.00
000				0.00	214,750.00	214,750.00	214,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 21-0101-0001	171,000.00	43,750.00	214,750.00	0.00	214,750.00	214,750.00	214,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 31-0151-0001	0.00	40,400.05	40,400.05	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	2,900.05	0.00	0.00
015 21-0101-0001	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	31,689.50	4,668.12	36,358.62	0.00	29,093.73	29,093.73	29,093.73	0.00	7,264.29	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	4,001.25	4,001.25	0.00	3,547.77	3,547.77	3,547.77	0.00	453.48	0.00	0.00
051 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	29,700.00	4,375.00	34,075.00	0.00	30,975.00	30,975.00	30,975.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
055 32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	24,041.67	24,041.67	24,041.67	0.00	708.33	0.00	0.00
100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00
113 29-0101-0002	14,562.64	-14,560.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00
113 31-0151-0001	17,317.36	15,800.00	32,417.36	0.00	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	3,017.36	0.00	0.00
113 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	1,662.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	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
162 32-0101-0004	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	3,000.00	16,200.00	19,200.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
168 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174 32-0101-0003	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	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



Usuario: VPEBRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	31-0151-0001					01000 PLAN DE TRABAJO	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
						200											
						PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORDEROS Y SUS MANEJO Y CUIDADO	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
214	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,100.00	3,000.00	0.00	3,031.00	3,031.00	3,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0003					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,720.75	6,720.75	6,720.75	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,379.25	2,379.25	2,379.25	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0003					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE AGENCIAS	0.00	100.00	100.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	31-0151-0003					PRODUCTOS DE AGENCIAS	0.00	200.00	200.00	0.00	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIMPRES, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0003					LIMPRES, REVISTAS Y PERIODICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					IMPRESORES TAMBOR Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0003					IMPRESORES TAMBOR Y VALORES	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					IMPRESORAS Y COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,614.00	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0003					IMPRESORAS Y COMBUSTIBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,942.25	4,942.25	4,942.25	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0003					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,331.00	8,331.00	8,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,585.00	1,585.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					PRODUCTOR SUPERBORGOP	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,843.00	1,843.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOR SUPERBORGOP	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	31-0151-0006					PRODUCTOR SUPERBORGOP	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOR DE METAL Y SUS ALERCIOS	0.00	3,085.14	3,085.14	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0003					PRODUCTOR DE METAL Y SUS ALERCIOS	0.00	16,182.44	16,182.44	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0006					PRODUCTOR DE METAL Y SUS ALERCIOS	0.00	854.31	854.31	0.00	846.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOR DE METAL Y SUS ALERCIOS	0.00	878.11	878.11	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0006					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HEMBOS Y HERRAJES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0001					HEMBOS Y HERRAJES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	31-0151-0003					HEMBOS Y HERRAJES	5,000.00	6,300.00	11,300.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,325.50	8,325.50	8,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0003					UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	6,290.00	6,290.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: **VPEDRO**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2022** al: **31/12/2022**

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengarse	Saldo Disponible	Saldo por Devengarse	Saldo por Pagar	
072	22-0101-0001						2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	139,689.97	139,689.97	2,300.00	0.00	0.00	5,205.91	0.00	
014 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
01	21-0101-0001						15,100.00	0.00	15,100.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	
01	22-0101-0001						21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	31-0151-0001						9,077.27	0.00	9,077.27	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	77.27	0.00	
015	21-0101-0001						1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001						51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
022	31-0151-0001						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001						1,344.42	0.00	1,344.42	0.00	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	397.17	0.00	
051	22-0101-0001						7,810.44	0.00	7,810.44	0.00	6,997.14	6,997.14	0.00	0.00	0.00	813.30	0.00	
051	31-0151-0001						1,152.36	0.00	1,152.36	0.00	947.25	947.25	0.00	0.00	0.00	205.11	0.00	
051	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001						1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001						7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	
055	31-0151-0001						1,081.39	0.00	1,081.39	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	451.39	0.00	
055	32-0151-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001						6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	33.33	33.33	0.00	0.00	0.00	466.67	0.00	
072	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	
015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	31-0151-0001						33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	3,521.10	3,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001						3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001						2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001						2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	31-0151-0001						50,350.00	0.00	50,350.00	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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 Devenir
274	22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,395.00	2,395.00	0.00	5.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	0.00	18,915.00	18,915.00	0.00	18,915.00	18,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	280.00	280.00	0.00	20.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	6,710,647.63	6,710,647.63	0.00	842.37	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	6,710,647.63	6,710,647.63	0.00	842.37	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	6,620,828.03	6,620,828.03	0.00	661.97	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	6,620,828.03	6,620,828.03	0.00	661.97	0.00	0.00
	SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO ALDEA										
	ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,										
	HUEHUETENANGO										
100	MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00	19,210.00	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCCION DE BARRIOS SANEADOS	2,411,205.28	-507,209.79	1,903,995.49	0.00	1,903,995.52	1,903,995.52	0.00	641.97	0.00	0.00
332	CONSTRUCCION DE BARRIOS SANEADOS	2,428,119.58	-199,555.03	2,228,564.55	0.00	2,228,564.55	2,228,564.55	0.00	20.00	0.00	0.00
333	CONSTRUCCION DE BARRIOS SANEADOS	0.00	1,636,405.15	1,636,405.15	0.00	1,636,405.15	1,636,405.15	0.00	0.00	0.00	0.00
332	CONSTRUCCION DE BARRIOS SANEADOS	0.00	832,684.81	832,684.81	0.00	832,684.81	832,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	89,819.60	89,819.60	0.00	180.40	0.00	0.00
	SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA										
	INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										
000	SIN OBRA				0.00	89,819.60	89,819.60	0.00	180.40	0.00	0.00
100	MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,819.60	89,819.60	0.00	180.40	0.00	0.00
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD				0.00	3,942,393.10	2,869,910.80	2,869,910.80	692,231.62	182,472.30	0.00
01	COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA				0.00	2,982,393.10	2,779,910.80	2,779,910.80	676,231.62	182,472.30	0.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN				0.00	2,982,393.10	2,779,910.80	2,779,910.80	676,231.62	182,472.30	0.00
	EL SISTEMA ESCOLAR										
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	2,982,393.10	2,779,910.80	2,779,910.80	676,231.62	182,472.30	0.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ,				0.00	1,020,235.00	837,692.70	837,692.70	1,265.00	182,472.30	0.00
	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO										
100	MUNICIPIO DE HUEHUETENANGO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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 Devenegar	Saldo por Pagar		
Ronglon	0.00	75,194.05	75,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,194.05	0.00	0.00	
311 29-0101-0002													
311 29-0101-0003													
		126,308.32	126,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,308.32	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO													
800 SIN OBRA													
000													
002 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 22-0101-0001	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
073 21-0101-0001	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 21-0101-0001	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100													
104 21-0101-0001	0.00	172,285.66	172,285.66	0.00	139,760.00	139,760.00	139,760.00	0.00	0.00	37,525.66	0.00	0.00	
104 23-0101-0001	0.00	91,714.34	91,714.34	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	0.00	1,814.34	0.00	0.00	
107 21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	35,447.62	35,447.62	35,447.62	0.00	0.00	4,552.38	0.00	0.00	
107 32-0101-0017	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,213.74	11,213.74	11,213.74	0.00	0.00	786.26	0.00	0.00	
175 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
223 21-0101-0001	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	61,415.00	61,415.00	61,415.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00	
224 32-0101-0017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,092.00	9,092.00	9,092.00	0.00	0.00	908.00	0.00	0.00	
253 21-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	51,887.44	53,887.44	53,887.44	0.00	0.00	1,112.56	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	0.00	61,234.82	61,234.82	0.00	61,724.82	61,724.82	61,724.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0017	0.00	36,275.18	36,275.18	0.00	36,230.91	36,230.91	36,230.91	0.00	0.00	2,044.27	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,940.50	69,940.50	69,940.50	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	
279 21-0101-0001	0.00	10,620.00	10,620.00	0.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	
275 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00	19,485.00	0.00	0.00	
282 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	973.00	0.00	0.00	
284 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	237.44	237.44	237.44	0.00	0.00	5,762.56	0.00	0.00	
298 32-0101-0017	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

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	Devenido	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir
299 21-0101-0001	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
002 CONSERVACION CAMINO RURAL EL ALGUNAS COMUNIDADES DANADAS POR EL CICLON TROPICAL JULIA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									
000 SIN OBRA	0.00	28,500.00	0.00	89,710.00	89,710.00	89,710.00	0.00	90,290.00	0.00
100	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	140.00	0.00
154 21-0101-0001	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
200	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	150.00	0.00
253 21-0101-0001	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									
00 SIN SUBPROGRAMA	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO	0.00	159,000.00	0.00	159,000.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
483 31-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483 32-0101-0004	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU									
000 SIN OBRA	0.00	8,838.70	0.00	8,838.70	8,838.70	8,838.70	0.00	0.00	0.00
400	0.00	8,838.70	0.00	8,838.70	8,838.70	8,838.70	0.00	0.00	0.00
431 21-0101-0001	0.00	1,838.70	0.00	1,838.70	1,838.70	1,838.70	0.00	0.00	0.00
431 22-0101-0001	0.00	9,432.85	0.00	9,432.85	9,432.85	9,432.85	0.00	0.00	0.00
431 31-0101-0001	0.00	48,728.45	0.00	48,728.45	48,728.45	48,728.45	0.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE									
000 SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
483 31-0101-0001	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
483 32-0101-0003	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101314

Página: 20 de 20
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 11:24:45
 R0681498.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/01/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Ronglon	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
	12,889,425.40	17,918,816.17	30,808,241.57	0.00	27,779,829.93	26,548,295.34	26,548,295.34	3,028,411.64	1,231,634.59	0.00
TOTAL:							0.00			