



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 1 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	100,612.90	100,612.90	100,612.90		4,058,746.13	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	100,612.90	100,612.90	100,612.90		4,058,746.13	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	100,612.90	100,612.90	100,612.90		4,058,746.13	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		346,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00		346,400.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					Dietas para cargos representativos	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	246,400.00	0.00	0.00
100																	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
196	31-0151-0001					Servicios de atención y protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003					Servicios de atención y protocolo	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
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		781,750.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		781,750.00	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					Personal Permanente	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	71,500.00	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
071	31-0151-0001					Aguinaldo	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
165	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de medios de transporte	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
165	32-0101-0004					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
200																	
253	22-0101-0001					Llantas y neumáticos	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
262	22-0101-0001					Combustibles y lubricantes	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
324	32-0101-0003					Equipo educacional, cultural y recreativo	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
325	21-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	149,940.57	149,940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.57	0.00	0.00
325	22-0101-0001					Equipo de transporte	0.00	159,795.90	159,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,795.90	0.00	0.00
325	29-0101-0002					Equipo de transporte	0.00	20,231.98	20,231.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,231.98	0.00	0.00
325	29-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	38,487.86	38,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,487.86	0.00	0.00
325	32-0101-0003					Equipo de transporte	0.00	31,543.69	31,543.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,543.69	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		307,222.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 2 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

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																		
000 SIN OBRA										0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		307,222.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	130,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	
100																		
122	22-0101-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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	
133	21-0101-0001					Viáticos en el interior	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	
133	32-0101-0004					Viáticos en el interior	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					Transporte de personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	18,574.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,574.00	0.00	0.00	
200																		
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					Útiles de oficina	5,698.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,698.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001					Útiles de oficina	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	
300																		
322	32-0151-0001					Equipo de oficina	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
328	32-0101-0003					Equipo de cómputo	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
004 DAFIM										0.00	52,512.90	52,512.90	52,512.90		1,891,655.13	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	52,512.90	52,512.90	52,512.90		1,891,655.13	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	178,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
029	21-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					Otras remuneraciones de personal temporal	0.00	27,725.26	27,725.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.26	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					Aporte patronal al IGSS	69,871.00	0.00	69,871.00	0.00	5,375.90	5,375.90	5,375.90	0.00	64,495.10	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					Aporte para clases pasivas	63,780.00	0.00	63,780.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	59,315.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					Otras prestaciones	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					Energía eléctrica	60,697.00	0.00	60,697.00	0.00	2,422.00	2,422.00	2,422.00	0.00	58,275.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					Telefonía	50,982.00	0.00	50,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,982.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Pagina: Página 3 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

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																	
121	32-0151-0001					Divulgación e Información	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
122	32-0151-0001					Impresión, encuadernación y reproducción	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
133	22-0101-0001					Viáticos en el interior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					Transporte de personas	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
141	32-0151-0001					Transporte de personas	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
142	22-0101-0001					Fletes	14,398.00	0.00	14,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,398.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					Fletes	0.00	73,820.00	73,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,820.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	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
183	21-0101-0001					Servicios jurídicos	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
183	32-0101-0003					Servicios jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003					Impuestos, derechos y tasas	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					Alimentos para personas	44,772.00	0.00	44,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,772.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					Alimentos para personas	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
211	32-0101-0004					Alimentos para personas	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
241	32-0151-0001					Papel de escritorio	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
243	31-0151-0001					Productos de papel o cartón	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
245	31-0151-0001					Libros, revistas y periódicos	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
247	21-0101-0001					Especies timbradas y valores	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	32-0101-0003					Especies timbradas y valores	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
247	32-0151-0001					Especies timbradas y valores	0.00	2,181.77	2,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.77	0.00	0.00
291	22-0101-0001					Útiles de oficina	11,943.00	0.00	11,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,943.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	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
297	21-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	16,646.85	16,646.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,646.85	0.00	0.00
297	22-0101-0001					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	13,353.15	13,353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,353.15	0.00	0.00
297	32-0101-0003					Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					Otros materiales y suministros	4,539.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,539.00	0.00	0.00
300																	
322	32-0101-0004					Equipo de oficina	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328	32-0151-0001					Equipo de cómputo	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					Indemnizaciones al personal	59,970.00	0.00	59,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,970.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001					Indemnizaciones al personal	18,489.00	0.00	18,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,489.00	0.00	0.00



SIAF
SAN RAFAEL LA INDEP
Ubicación Geográfica: 1314

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 6 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

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																		
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
						002 CONSERVACION Y REPARACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
						100												
173	21-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	10,000.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
						200												
268	22-0101-0001					Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	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	
275	22-0101-0001					Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	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	
						13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	1,510,400.00	172,040.00	172,040.00		1,060,120.15	1,338,360.00	0.00	
						02 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIENTO MIL NACIDOS VIVOS EN 2019)				0.00	1,510,400.00	172,040.00	172,040.00		1,060,120.15	1,338,360.00	0.00	
						001 PRODUCTO ENTE RECTOR (MSPAS, MCIV)				0.00	1,510,400.00	172,040.00	172,040.00		1,060,120.15	1,338,360.00	0.00	
						Construcción DE CENTROS DE SALUD, CARRETERAS, ADQUISICIÓN DE EQUIPO INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: Construcción, AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES												
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,510,400.00	172,040.00	172,040.00		577,703.22	1,338,360.00	0.00	
						001 CONSTRUCCION CAMINO RURAL APERTURA BALASTO Y PAVIMENTO CASERIO SAPOJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		373,260.00	0.00	0.00	
						300												
331	29-0101-0002					Construcciones de bienes nacionales de uso común	373,260.00	0.00	373,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,260.00	0.00	0.00	
						002 143 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO.				0.00	860,200.00	172,040.00	172,040.00		0.00	688,160.00	0.00	
						300												
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	430,100.00	430,100.00	0.00	430,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,100.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LA INDEP
Ubicación Geográfica: 1314

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 7 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

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
331	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	430,100.00	430,100.00	0.00	430,100.00	172,040.00	172,040.00	0.00	0.00	258,060.00	0.00
						003 175 - MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA PAVIMENTO Y CARRILERAS ALDEA YULAJA ONTETAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO				0.00	650,200.00	0.00	0.00		204,443.22	650,200.00	0.00
						100											
181	32-0101-0016					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
181	32-0101-0017					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	62,151.06	62,151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,151.06	0.00	0.00
						300											
331	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	142,292.06	142,292.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,292.06	0.00	0.00
331	31-0101-0004					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
331	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00
331	32-0101-0018					Construcciones de bienes nacionales de uso común	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
						001 CONSERVACION DE CARRETERAS REPARACION Y BACHEO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		482,416.93	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		482,416.93	0.00	0.00
						100											
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	145,449.50	-142,292.06	3,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,157.44	0.00	0.00
173	29-0101-0003					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	134,949.50	0.00	134,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,949.50	0.00	0.00
173	32-0101-0014					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	150,653.08	150,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,653.08	0.00	0.00
173	32-0101-0015					Mantenimiento y reparación 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
181	21-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0014					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	5,528.69	5,528.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,528.69	0.00	0.00
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	188,128.22	188,128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,128.22	0.00	0.00
						14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	936,069.63	243,700.00	243,700.00		5,858,552.07	692,369.63	0.00
						01 AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE Educación PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)				0.00	936,069.63	243,700.00	243,700.00		5,858,552.07	692,369.63	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA EN Educación				0.00	936,069.63	243,700.00	243,700.00		5,858,552.07	692,369.63	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	936,069.63	243,700.00	243,700.00		5,858,552.07	692,369.63	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 9 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

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
173	22-0101-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	0.00	7,818.23	7,818.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,818.23	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	571,933.73	0.00	0.00		2,121,947.11	571,933.73	0.00
01 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019)										0.00	571,933.73	0.00	0.00		2,121,947.11	571,933.73	0.00
001 PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO PÚBLICO; CÁMARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES										0.00	571,933.73	0.00	0.00		2,121,947.11	571,933.73	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	571,933.73	0.00	0.00		2,121,947.11	571,933.73	0.00
001 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA STICULTAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		25,597.86	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	371,556.28	-371,556.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	371,556.28	-345,958.42	25,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,597.86	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA ISTINAJAP SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	520,321.64	-520,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	520,321.64	-520,321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA IXCANAC II SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		739,739.60	0.00	0.00
300																	
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,732.80	0.00	340,732.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,732.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

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
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	340,732.80	58,274.00	399,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,006.80	0.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y ENTECHADO ALDEA LOS MOLINOS SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.01	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	521,661.87	0.00	521,661.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,661.87	0.00	0.00
332	22-0101-0001					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	521,661.88	-343,323.74	178,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,338.14	0.00	0.00
						005 179 - MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PAVIMENTO Y CIRCULACION DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA COLOLAJ SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		407,200.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0015					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	388,200.00	388,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,200.00	0.00	0.00
						006 171 - AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION ALDEA INCU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	571,933.73	0.00	0.00		58,409.64	571,933.73	0.00
						300											
332	32-0101-0014					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	571,933.73	571,933.73	0.00	571,000.00	0.00	0.00	0.00	933.73	571,000.00	0.00
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	58,409.64	58,409.64	0.00	933.73	0.00	0.00	0.00	57,475.91	933.73	0.00
						007 172 - AMPLIACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION (SECTOR YULAJA), ALDEA TATAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		191,000.00	0.00	0.00
						300											
332	32-0101-0015					Construcciones de bienes nacionales de uso no común	0.00	191,000.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
						02 PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EN EL PAÍS LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO				0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

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																		
001	PRODUCTO ENTE RECTOR									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
	(SE-CONRED)POBLación ATENDIDA EN ÁREAS																	
	AFECTADAS POR EVENTOS NATURALES O																	
	PROVOCADOS, CONFORME A LOS ESTÁNDARES																	
	NACIONALES E INTERNACIONALES DE																	
	RESPUESTA INTERVENción DE LA																	
	MUNICIPALIDAD: DRAGADO DE RÍOS;																	
	ALCANTARILLADOS PLUVIALES; SISTEMAS DE																	
	ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA;																	
	SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA																	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA INCU SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO																	
	300																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
002	CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA COLOLAJ SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO																	
	300																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003	CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA LAJCHOLAJ									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA																	
	HUEHUETENANGO																	
	300																	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004	CONSTRUCCION ALJIBE S ALDEA INCONOP SAN									0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
	RAFAEL LA INDEPENDENCIA HUEHUETENANGO																	
	300																	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	0.00	0.00	0.00		883,440.57	0.00	0.00	
00	SIN SUBPROGRAMA									0.00	0.00	0.00	0.00		883,440.57	0.00	0.00	
001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO									0.00	0.00	0.00	0.00		883,440.57	0.00	0.00	
	(MUNICIPALIDAD). INTERVENción MUNICIPAL:																	
	LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS PÚBLICOS																	
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.77	0.00	0.00	



SIAF
SAN RAFAEL LA INDEP
Ubicación Geográfica: 1314

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 13 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

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	2,550.00	2,550.00	2,550.00		32,650.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
004 MERCADO MUNICIPAL										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		32,650.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00		32,650.00	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					Personal Permanente	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					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	
071	31-0151-0001					Aguinaldo	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					Bonificación anual (Bono 14)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
005 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA										0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		75,319.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00		75,319.00	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					Personal Permanente	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	19,800.00	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	
071	22-0101-0001					Aguinaldo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					Bonificación anual (Bono 14)	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	
200																		
292	21-0101-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	9,169.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0003					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	22,077.04	22,077.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,077.04	0.00	0.00	
292	32-0101-0004					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	4,816.06	4,816.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,816.06	0.00	0.00	
292	32-0151-0001					Útiles de limpieza y productos sanitarios	0.00	13,106.90	13,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,106.90	0.00	0.00	
006 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
400																		
431	21-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	55,228.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,228.00	0.00	0.00	
431	22-0101-0001					Transferencias a instituciones de enseñanza	4,772.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00	
24 INTERVENCIONES MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00		881,200.00	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00		881,200.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		881,200.00	0.00	0.00	



SIAF
 SAN RAFAEL LA INDEP
 Ubicacion Geográfica: 1314

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2017

al: 31/01/2017

Página: Página 14 de 14

Fecha: 26/07/2017

Hora: 09:31:15a.

R00814981.rpt

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 EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD DE LA ALDEA LAJCHOLAJ, IXCANAC I, PUCPALA E ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					Equipo de oficina	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
323	22-0101-0001					Equipo médico-sanitario y de laboratorio	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
						002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
						300											
328	22-0101-0001					Equipo de cómputo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
						003 COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL ALDEA IXCANAC I, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		281,200.00	0.00	0.00
						100											
181	32-0101-0018					Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
						004 COMPRA DE TERRENO DE LA ALDEA LAJCHOLAJ PARA CAMPO DE FUTBOL				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
						300											
311	22-0101-0001					Tierras y terrenos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
311	29-0101-0002					Tierras y terrenos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							11,896,469.00	7,235,715.52	19,132,184.52	0.00	3,131,496.25	528,832.89	528,832.89	0.00	16,000,688.27	2,602,663.36	0.00