



Centro de Gestión Administrativa

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

6 avenida 9-60 zona 1, PBX: (502)-2237-8800
www.congreso.gob.gt, cga@congreso.gob.gt

Lugar, fecha y hora de recepción :09/01/2023 12:25:13

CUG: 16745

Instancia de Recepción de Documentos

Tipo de **EXTERNA**

Emisor: MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO
Destinatario: COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA
Ubicación: 8ª avenida 9-41 zona 1, edificio casa larrazabal, segundo nivel

Documento No.: Oficio DAFIM No. 06-2023

Número de Folios: 28

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

Tipo Documento: OFICIO

Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos

Operador: jfpelaez

COPIA



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

16745

Oficio DAFIM No. 06-2023

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 Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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. 05-2023

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 Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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. 03-2023

San Rafael La Independencia, 05 de Enero 2023

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

Anaía Elizabeth Martínez Martínez
Delegación de Huehuetenango
Contraloría General de Cuentas

Firma

JAN 6 '23 7:30

Respetuosamente,

Por este medio le adjunto copia de la Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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. 04-2023

San Rafael La Independencia, 05 de Enero 2023

INFOM
Delegación Huehuetenango
Presente.-

Respetuosamente,

Por este medio le adjunto copia de la Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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. Martin Francisco Aguirre Pérez
Director Financiero Municipal.





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

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, **CERTIFICA**: QUE EN EL LIBRO DE **ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS**, SE ENCUENTRA EL PUNTO **OCTAVO** DEL ACTA NÚMERO **01-2,023** DE FECHA **TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS**, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE ASÍ:

“...**OCTAVO**: El Honorable Concejo Municipal de San Rafael la Independencia, Departamento de Huehuetenango. **CONSIDERANDO**: Que se tiene a la vista la solicitud presentada por la Encargada de Presupuesto, donde solicita la aprobación de la ejecución de Ingresos y Egresos del tercer cuatrimestre (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2022), adjunto el respectivo cuadro. **CONSIDERANDO**: Que es función del Concejo Municipal, velar por la buena marcha de la Administración Municipal. **CONSIDERANDO**: El ciudadano EMILIO FRANCISCO ANDRÉS, Alcalde Municipal, manifiesta que dando cumplimiento al artículo 135 del Código Municipal **SOLICITA** al Honorable Concejo Municipal que bajo punto de Acta “Apruebe la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del período SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS”. **POR TANTO**: Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que le confiere lo preceptuado en los artículos 33, 35, 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 12-2002, reformado por los Decretos Números 22-2010 y 39-2016, todos del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal) Artículos 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; después de amplia deliberación y por unanimidad de votos en su número completo. **ACUERDA**: 1) Aprobar la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del período SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, de acuerdo al siguiente cuadro:

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 52,036.00	Q 4,500.00	Q 56,536.00	Q 6,241.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 671,644.00	Q 345,460.00	Q 1,017,104.00	Q 435,225.91
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 73,670.00	Q 67,606.00	Q 141,276.00	Q 33,333.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 172,650.00	Q 17,966.22	Q 190,616.22	Q 31,022.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 30,000.00	Q 10,706.67	Q 40,706.67	Q 21,336.60
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,012,912.56	Q 400,027.03	Q 2,412,939.59	Q 851,057.18
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 9,876,512.84	Q 12,519,865.21	Q 22,396,378.05	Q 7,903,058.38
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 4,552,685.04	Q 4,552,685.04	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,889,425.40	Q 17,918,816.17	Q 30,808,241.57	Q 9,281,274.57

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 2,916,912.56	1,220,478.14	Q 4,137,390.70	Q 1,600,327.57
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CÓNICA	Q -	50,450.00	Q 50,450.00	Q -
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIEMTO BASICO	Q 6,997,330.43	7,864,584.69	Q 14,861,915.12	Q 5,328,199.81




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

14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 152,500.00		3,482,114.62	Q 3,634,614.62	Q 1,613,564.10
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q -		170,215.00	Q 170,215.00	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 1,243,870.00		-221,032.63	Q 1,022,837.37	Q 762,899.20
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 1,482,812.41		5,289,006.35	Q 6,771,818.76	Q 1,455,524.30
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 96,000.00		63,000.00	Q 159,000.00	Q 42,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		12,889,425.40		17,918,816.17	30,808,241.57	10,802,514.98
RESULTADO DEL EJERCICIO						-1,521,240.41

2) El presente acuerdo surte efecto inmediato. 3) Certificar el presente acuerdo y remitirlo a las Instancias a donde fuere necesario para los efectos legales pertinentes. Y 4) Notifíquese... Fs) Aparecen las firmas y sellos respectivos.

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, SE COMPULSA LA PRESENTE COPIA CERTIFICADA, DEBIDAMENTE CONFRONTADA CON SU ORIGINAL, EN SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, A CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.


Andrés José Mateo
Secretario Municipal

Vo.Bo.


Jaime Francisco Pascual
Concejal Primero.





MUNICIPALIDAD DE
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.

GUATEMALA, C.A.

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER CUATRIMESTRE 2022
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre 2022
(Cifras expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 52,036.00	Q 4,500.00	Q 56,536.00	Q 6,241.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 671,644.00	Q 345,460.00	Q 1,017,104.00	Q 435,225.91
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	Q 73,670.00	Q 67,606.00	Q 141,276.00	Q 33,333.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 172,650.00	Q 17,966.22	Q 190,616.22	Q 31,022.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 30,000.00	Q 10,706.67	Q 40,706.67	Q 21,336.60
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,012,912.56	Q 400,027.03	Q 2,412,939.59	Q 851,057.18
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 9,876,512.84	Q 12,519,865.21	Q 22,396,378.05	Q 7,903,058.38
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 4,552,685.04	Q 4,552,685.04	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,889,425.40	Q 17,918,816.17	Q 30,808,241.57	Q 9,281,274.57

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 2,916,912.56	1,220,478.14	Q 4,137,390.70	Q 1,600,327.57
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CÓNICA	Q -	50,450.00	Q 50,450.00	Q -
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	Q 6,997,330.43	7,864,584.69	Q 14,861,915.12	Q 5,328,199.81
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 152,500.00	3,482,114.62	Q 3,634,614.62	Q 1,613,564.10
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q -	170,215.00	Q 170,215.00	Q -
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 1,243,870.00	-221,032.63	Q 1,022,837.37	Q 762,899.20
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 1,482,812.41	5,289,006.35	Q 6,771,818.76	Q 1,455,524.30
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 96,000.00	63,000.00	Q 159,000.00	Q 42,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		12,889,425.40	17,918,816.17	30,808,241.57	10,802,514.98
RESULTADO DEL EJERCICIO					-1,521,240.41

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 Pedraza Martínez
Encargada de Presupuesto
Municipalidad de San Rafael La Independencia, Guatemala, C.A.

F. 
MSc. Martín Francisco López
Director Financiero Municipal
Municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

F. 
Emilio Francisco Andújar
Alcalde Municipal
Municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, Guatemala, C.A.

F. 
Evelio Felipe Sebastián Martín
Auditor Interno
Municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango, Guatemala, C.A.



Banco de

Forma T - P

Registro de Información Presupuestaria Municipal

Nombre de la Institución: **1314 - Municipio de San Rafael la Independencia, Departamento de Huehuetenango**

Administración Central: **Escolar/Asamblea** Rector: **X**

Autónoma:

A	B	C	Ejercicio	Presupuesto Total						Inversión						17	18						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16		
Departamento	Código municipal	Municipio	Fin	Recursos Afiliados / Transferencias de Ejección (Fuente 21, 21.1 y 21.9)	Préstamos (Fuente 4 y 4.1)	Donaciones (Fuente 5 y 5.1)	Monto del Fondo Inicializado (Municipalidades)	Ingresos Propios	Total	Recursos Municipales (Fuente 6 y 6.1)	Préstamos (Fuente 7 y 7.1)	Préstamos (Fuente 8 y 8.1)	Préstamos (Fuente 9 y 9.1)	Préstamos (Fuente 10 y 10.1)	Préstamos (Fuente 11 y 11.1)	Monto del Fondo Inicializado (Municipalidades)	Ingresos Propios	Total	Información Complementaria				
Huehuetenango	1314	En Rafael la Independencia	1	Presupuesto	Q 11,829,425.45	Q -	Q -	Q -	Q 1,653,000.00	Q 12,689,425.45	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 2,019,312.50	Q 12,890,435.40			
			2	Presupuesto	Q 15,095,292.44	Q -	Q -	Q 3,372,622.00	Q 1,650,090.00	Q 21,058,382.44	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 2,435,024.78	Q 21,096,382.44		
			3	Presupuesto	Q 4,841,075.11	Q -	Q -	Q 850,245.35	Q 611,840.21	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	Q 6,431,195.57	
			4	Presupuesto	Q 4,974,647.77	Q -	Q -	Q 2,762,264.83	Q 356,327.89	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	Q 8,047,665.29	
			5	Presupuesto	Q 4,609,332.65	Q -	Q -	Q 3,264,783.00	Q 947,109.01	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	Q 9,281,274.57	
						Total	Q 41,369,771.38	Q -	Q -	Q 9,959,914.18	Q 4,107,367.00	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56	Q 52,427,685.56



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 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	6,241.00	0.00	50,295.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		52,036.00	0.00	4,500.00	56,536.00	6,241.00	0.00	50,295.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		52,036.00	0.00	4,500.00	56,536.00	6,241.00	0.00	50,295.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	2,960.00	0.00	6,040.00
10.02.86.22.00	Extracción de Cebolla	31-0151-0001	5,000.00	0.00	4,000.00	9,000.00	2,960.00	0.00	6,040.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,000.00	0.00	500.00	2,500.00	600.00	0.00	1,900.00
10.02.88.37.00	Extracción de Madera Aserrada	31-0151-0001	2,000.00	0.00	500.00	2,500.00	600.00	0.00	1,900.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,645.00	0.00	42,355.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	2,645.00	0.00	42,355.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,565.00	0.00	38,435.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,080.00	0.00	3,920.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		671,644.00	0.00	345,460.00	1,017,104.00	435,225.91	0.00	581,878.09
11.02.00.00.00	TASAS		519,644.00	0.00	268,205.00	787,849.00	371,625.91	0.00	416,223.09
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		519,644.00	0.00	268,205.00	787,849.00	371,625.91	0.00	416,223.09
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	519,644.00	0.00	268,205.00	787,849.00	371,625.91	0.00	416,223.09
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		130,000.00	0.00	21,700.00	151,700.00	19,380.00	0.00	132,320.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		130,000.00	0.00	21,700.00	151,700.00	19,380.00	0.00	132,320.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		80,000.00	0.00	21,700.00	101,700.00	19,380.00	0.00	82,320.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	21,700.00	101,700.00	19,380.00	0.00	82,320.00
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	200.00	0.00	2,985.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	1,185.00	3,185.00	200.00	0.00	2,985.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	1,185.00	3,185.00	200.00	0.00	2,985.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,000.00	0.00	54,370.00	74,370.00	44,020.00	0.00	30,350.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		20,000.00	0.00	54,370.00	74,370.00	44,020.00	0.00	30,350.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	20,000.00	0.00	54,370.00	74,370.00	44,020.00	0.00	30,350.00
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	33,333.00	250.00	108,193.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		73,670.00	0.00	67,606.00	141,276.00	33,333.00	250.00	108,193.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		73,670.00	0.00	67,606.00	141,276.00	33,333.00	250.00	108,193.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	500.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	4,000.00	0.00	24,000.00	28,000.00	5,875.00	0.00	22,125.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,100.00	0.00	1,900.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	170.00	0.00	0.00	170.00	10.00	0.00	160.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas		46,000.00	0.00	43,606.00	89,606.00	22,453.00	0.00	67,153.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2022 al: 31/12/2022

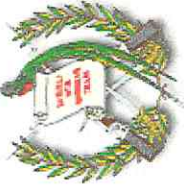
Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	21,940.00	31,940.00	2,150.00	0.00	29,790.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
3.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehículos en Vías P'blícas	31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,666.00	42,666.00	20,303.00	0.00	22,363.00
13.02.60.19.00	Tala de Árboles	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,645.00	0.00	16,355.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		172,650.00	0.00	17,966.22	190,616.22	31,022.50	0.00	159,593.72
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		172,650.00	0.00	17,966.22	190,616.22	31,022.50	0.00	159,593.72
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		172,650.00	0.00	17,966.22	190,616.22	31,022.50	0.00	159,593.72
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	13,000.00	63,000.00	1,950.00	0.00	61,050.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	17,911.50	0.00	62,088.50
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	35,000.00	0.00	4,966.22	39,966.22	10,801.00	0.00	29,165.22
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	360.00	0.00	7,140.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	21,336.60	0.00	19,370.07
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	21,336.60	0.00	19,370.07
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	21,336.60	0.00	19,370.07
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	10,706.67	40,706.67	21,336.60	0.00	19,370.07
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,012,912.56	0.00	400,027.03	2,412,939.59	851,057.18	0.00	1,561,882.41
16.02.00.00.00	De la administración central		2,012,912.56	0.00	400,027.03	2,412,939.59	851,057.18	0.00	1,561,882.41
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	493,566.79	0.00	78,206.04	571,772.83	220,165.90	0.00	351,606.93
16.02.10.04.00	IMPUESTO DE CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,312.64	0.00	0.00	17,312.64	6,005.20	0.00	11,307.44
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	624,886.08	0.00	1,077,093.04
16.02.10.99.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	71-2101-0013	0.00	0.00	121,875.00	121,875.00	0.00	0.00	121,875.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		9,876,512.84	0.00	12,519,865.21	22,396,378.05	7,903,058.38	0.00	14,493,319.67
17.02.00.00.00	De la administración central		9,876,512.84	0.00	2,532,799.21	12,409,312.05	4,138,275.38	0.00	8,271,036.67
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	1,981,493.07	0.00	3,633,126.67
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	47,922.10	0.00	205,196.26
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	234,202.02	0.00	440,992.03
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	1,874,658.19	0.00	3,747,971.71
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: 01/09/2022 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)	
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,987,066.00	9,987,066.00	3,764,783.00	0.00	6,222,283.00
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	9,987,066.00	9,987,066.00	3,764,783.00	0.00	6,222,283.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,148,286.00	6,148,286.00	3,364,783.00	0.00	2,783,503.00
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,839,280.00	1,839,280.00	0.00	0.00	1,839,280.00
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 Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	10,854.31	10,854.31	0.00	0.00	10,854.31
3.01.10.03.00	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 Circulacion de Vehiculos	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	9,281,274.57	250.00	21,527,217.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 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 por Deventar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
051_31-0151-0001	ACRUE PERSONAL ALIBES	0,00	8,200,00	8,200,00	0,00	3,457,19	3,457,19	0,00	0,00	4,742,81	0,00
055_31-0151-0001	APORTE PARA CLASIFICACIONES	0,00	7,650,00	7,650,00	0,00	3,175,00	3,175,00	0,00	0,00	4,475,00	0,00
062_21-0101-0001	DIFERENCIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	384,000,00	0,00	384,000,00	0,00	128,000,00	128,000,00	0,00	0,00	256,000,00	0,00
100											
111_31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	100,00	104,500,00	104,600,00	0,00	96,346,02	96,346,02	0,00	0,00	8,253,98	0,00
121_31-0151-0001	INVESTIGACION E INNOVACION	1,500,00	4,500,00	6,000,00	0,00	5,450,20	5,450,20	0,00	0,00	509,80	0,00
121_32-0101-0003	INVESTIGACION E INNOVACION	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133_31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141_31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141_32-0101-0006	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142_21-0101-0001	FUELOS	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	18,000,00	18,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00
142_31-0151-0001	SALTES	68,442,62	-23,476,73	44,965,89	0,00	399,00	390,00	0,00	0,00	44,575,89	0,00
142_32-0101-0003	FUELOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142_32-0151-0001	FUELOS	0,00	20,687,00	20,687,00	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	0,00	12,687,00	0,00
162_32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
165_31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	49,00	40,00	0,00	0,00	4,960,00	0,00
165_32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171_31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171_32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174_31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	12,770,00	-8,270,00	4,500,00	0,00	1,752,06	1,752,06	0,00	0,00	2,748,74	0,00
174_32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183_21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	62,007,71	-42,264,55	20,343,16	0,00	15,300,00	15,300,00	0,00	0,00	5,043,16	0,00
183_22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	0,00	41,756,04	41,756,04	0,00	41,700,00	41,700,00	0,00	0,00	56,04	0,00
183_31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	153,092,29	1,000,00	154,092,29	0,00	51,000,00	51,000,00	0,00	0,00	103,092,29	0,00
187_21-0101-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187_31-0151-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000,00	19,150,00	44,150,00	0,00	24,999,00	24,999,00	0,00	0,00	19,151,00	0,00
187_32-0151-0001	SERVICIOS PARA ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0,00	31,100,00	31,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,100,00	0,00
191_31-0151-0001	PRIMOS Y GASTOS DE SERVICIOS Y FINANZAS	13,000,00	0,00	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,000,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 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 Devenir	Saldo por Pasar				
283	32	0151	0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
293	31	0151	0001			UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00		
295	31	0151	0001			UTILES MENORES SEMISINDUSTRIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	0.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	31	0151	0001			UTILES PARA LA ABRIGADERIA Y RECREACION DE NIÑOS	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	16,830.00	16,830.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
296	32	0101	0003			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	31	0151	0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ACERADO	25,000.00	-17,200.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
324	22	0101	0001			300 EQUIPOS DE OFICINA, CULTURA Y RECREATIVO	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328	22	0101	0001			EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 ALCALDIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
011	22	0101	0001			000 PERIODO PAGO	81,542.62	0.00	81,542.62	0.00	17,542.62	17,542.62	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31	0151	0001			PERSONAL PERMANENTE	14,457.38	0.00	14,457.38	0.00	14,457.38	14,457.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	21	0101	0001			GASTOS DE REPRESENTACION AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21	0101	0001			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	4,268.00	4,268.00	0.00	6,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21	0101	0001			ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31	0151	0001			GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31	0151	0001			AGUIA ALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31	0151	0001			INDICACIONES AL UDOSO (S)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	31	0151	0001			100 MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
105	32	0151	0001			MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	31	0151	0001			SERVICIOS DE ATENCION Y DIAGNOSTICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	31	0151	0001			200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	41,688.48	66,688.48	0.00	49,770.00	49,770.00	0.00	16,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	32	0151	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	27,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31	0151	0001			LLAVES Y SEÑALES	3,000.00	-2,616.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	31	0151	0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	575.00	575.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
289	32	0101	0003			OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	31	0151	0001			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	3,300.00	8,300.00	0.00	8,148.00	8,148.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	32	0101	0003			UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	22	0101	0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ACERADO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,085.00	1,085.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	31	0151	0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONCRETO Y ACERADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,945.00	22,945.00	0.00	2,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 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 Devenuar
297	32-0151-0001	0,00	3.813,00	3.813,00	0,00	3.214,67	3.214,67	0,00	598,33	0,00	0,00
MATERIALES, PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, BIENES MUEBLES, EQUIPO DE OFICINA, ACCESORIOS Y REPARACIONES GENERALES											
298	32-0101-0003	5,000,00	4,500,00	9,500,00	0,00	4,710,00	4,710,00	0,00	4,790,00	0,00	0,00
ACCESORIOS Y REPARACIONES GENERALES											
298	32-0101-0003	0,00	6,112,22	6,112,22	0,00	3,645,00	3,645,00	0,00	2,467,22	0,00	0,00
ACCESORIOS Y REPARACIONES GENERALES											
003 SECRETARIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
011	21-0101-0001	160,800,00	70,200,00	331,000,00	0,00	91,400,00	91,400,00	0,00	139,600,00	0,00	0,00
PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001	0,00	2,509,26	2,509,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2,509,26	0,00	0,00
PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	9,000,00	3,500,00	12,500,00	0,00	6,300,00	6,300,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE											
015	31-0151-0001	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE											
022	21-0101-0001	64,800,00	0,00	64,800,00	0,00	17,050,00	17,050,00	0,00	47,750,00	0,00	0,00
PERSONAL POR CONTRATO											
022	31-0151-0001	0,00	8,000,00	8,000,00	0,00	7,150,00	7,150,00	0,00	850,00	0,00	0,00
PERSONAL POR CONTRATO											
027	21-0101-0001	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00
COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
051	21-0101-0001	24,071,52	4,033,26	28,104,78	0,00	10,705,55	10,705,55	0,00	17,399,23	0,00	0,00
APORTE PERSONAL AL ISSS											
051	31-0151-0001	0,00	3,457,08	3,457,08	0,00	1,216,70	1,216,70	0,00	2,240,38	0,00	0,00
APORTE PERSONAL AL ISSS											
051	32-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE PERSONAL AL ISSS											
055	21-0101-0001	22,560,00	3,790,00	26,340,00	0,00	7,780,00	7,780,00	0,00	18,560,00	0,00	0,00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	31-0151-0001	0,00	3,240,00	3,240,00	0,00	1,945,00	1,945,00	0,00	1,295,00	0,00	0,00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
055	32-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	31-0151-0001	18,800,00	2,500,00	21,300,00	0,00	17,816,67	17,816,67	0,00	3,483,33	0,00	0,00
AGUINALDO											
072	31-0151-0001	18,800,00	210,97	19,010,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19,010,97	0,00	0,00
INDICIALIZACIÓN AL OIBSO (6)											
100											
133	31-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAJES EN EL INTERIOR											
193	31-0151-0001	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	2,761,00	2,761,00	0,00	2,239,00	0,00	0,00
IMPUESTOS, DIBUJOS Y TASAS											
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
PAPELES DE BOMBO											
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
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN											
247	31-0151-0001	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
EFECTOS TÍMBROS Y VALORES											
267	31-0151-0001	5,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
EFECTOS TÍMBROS Y COBRANZAS											
291	22-0101-0001	0,00	5,250,00	5,250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,250,00	0,00	0,00
GIFTS DE OFICINA											
291	31-0151-0001	5,000,00	-4,730,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
UTILES DE OFICINA											
299	31-0151-0001	2,000,00	6,300,00	8,300,00	0,00	3,192,00	3,192,00	0,00	5,108,00	0,00	0,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
400											
413	31-0151-0001	0,00	1,683,24	1,683,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,683,24	0,00	0,00
REPARACIONES AL PERSONAL											



Usuario: **VPEDRO**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022** 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													
413 32-0151-0001	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
000 SIN OBRA													
011 21-0101-0001	171,000.00	43,750.00	214,750.00	0.00	100,750.00	100,750.00	100,750.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	0.00	40,460.05	40,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,460.05	0.00	0.00
015 21-0101-0001	9,000.00	3,500.00	12,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	31,680.90	4,668.12	36,349.02	0.00	10,607.96	10,607.96	10,607.96	0.00	0.00	0.00	25,741.06	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	0.00	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	0.00	0.00
055 21-0101-0001	29,700.00	4,375.00	34,075.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	24,175.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	0.00	0.00
072 31-0151-0001	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
100													
113 20-0101-0002	14,562.64	-14,560.00	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00
113 31-0151-0001	17,437.36	15,000.00	32,437.36	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	20,187.36	0.00	0.00
113 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	296.80	296.80	296.80	0.00	0.00	0.00	1,703.20	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	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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	9,000.00	16,200.00	25,200.00	0.00	18,375.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	6,825.00	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	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	0.00	0.00
183 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

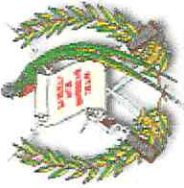


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 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 Devengar	Saldo por Pagar		
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	277,00	0,00	0,00	
299	32-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	
422	21-0101-0001		400 ADELANTOS Y OBRAS	9,800,00	0,00	9,800,00	0,00	2,800,00	2,800,00	0,00	2,800,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	
005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)																
000 SIN OBRA																
011	9-0099-0502		000 PERSONAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	126,000,00	0,00	126,000,00	0,00	42,000,00	42,000,00	0,00	42,000,00	0,00	84,000,00	0,00	0,00	0,00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	0,00	13,750,00	13,750,00	0,00	11,000,00	11,000,00	0,00	11,000,00	0,00	2,750,00	0,00	0,00	0,00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000,00	0,00	6,000,00	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00	0,00	4,000,00	0,00	0,00	0,00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0,00	1,250,00	1,250,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	13,444,20	0,00	13,444,20	0,00	5,001,75	5,001,75	0,00	5,001,75	0,00	7,842,45	0,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	0,00	664,10	664,10	0,00	664,10	664,10	0,00	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600,00	0,00	12,600,00	0,00	5,250,00	5,250,00	0,00	5,250,00	0,00	7,350,00	0,00	0,00	0,00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	962,50	962,50	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00
071	22-0101-0001		AGUIALDIO	0,00	893,75	893,75	0,00	541,67	541,67	0,00	541,67	0,00	352,08	0,00	0,00	0,00
071	31-0151-0001		AGUIALDIO	10,500,00	465,28	10,965,28	0,00	10,965,28	10,965,28	0,00	10,965,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	31-0151-0001		BOLETA PATRONAL AL FONDO 16	10,500,00	2,220,83	12,720,83	0,00	2,220,83	2,220,83	0,00	2,220,83	0,00	10,500,00	0,00	0,00	0,00
400																
413	31-0151-0001		INDICIZACIONES AL PERSONAL	0,00	21,486,11	21,486,11	0,00	21,486,11	21,486,11	0,00	21,486,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	8,666,67	8,666,67	0,00	8,666,67	8,666,67	0,00	8,666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)																
000 SIN OBRA																
600																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0,00	29,990,00	29,990,00	0,00	16,100,00	16,100,00	0,00	16,100,00	0,00	13,800,00	0,00	0,00	0,00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	27,600,00	0,00	27,600,00	0,00	9,200,00	9,200,00	0,00	9,200,00	0,00	18,400,00	0,00	0,00	0,00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0,00	1,042,47	1,042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,042,47	0,00	0,00	0,00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0,00	1,750,00	1,750,00	0,00	1,750,00	1,750,00	0,00	1,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0,00	1,500,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500,00	0,00	0,00	0,00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	0,00	1,717,87	1,717,87	0,00	315,75	315,75	0,00	315,75	0,00	1,402,12	0,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	806,57	806,57	0,00	806,57	0,00	2,193,43	0,00	0,00	0,00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	0,00	1,472,46	1,472,46	0,00	315,75	315,75	0,00	315,75	0,00	1,156,71	0,00	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 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	EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
051	32	0151	0001			ADVERTENCIÓNAL AL ISS	0,00	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			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	1,610,00	1,610,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	1,380,00	0,00	0,00	0,00		
055	22	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800,00	0,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,800,00	0,00	0,00	0,00		
055	31	0151	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	1,380,00	1,380,00	0,00	920,00	-920,00	920,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00		
055	32	0151	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	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			AGUINALDO	2,300,00	0,00	2,300,00	0,00	2,300,00	2,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
072	22	0101	0001			RENTAS Y RENTAS AL ORONO 10	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	0,00		
200																				
211	31	0151	0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	55,000,00	-30,500,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,500,00	0,00	0,00	0,00		
291	31	0151	0001			UTILES DE OFICINA	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		
296	31	0151	0001			UTILES DE COCINA Y COMEDOR	50,000,00	-25,000,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00		
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	21	0101	0001			PERSONAL POR CONTRATO	33,000,00	0,00	33,000,00	0,00	11,000,00	11,000,00	0,00	0,00	22,000,00	0,00	0,00	0,00		
027	21	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00		
051	21	0101	0001			APORTE PERSONAL AL ISS	3,521,10	0,00	3,521,10	0,00	1,467,14	1,467,14	0,00	0,00	2,053,96	0,00	0,00	0,00		
055	21	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300,00	0,00	3,300,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	2,200,00	0,00	0,00	0,00		
071	29	0101	0002			AGUINALDO	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	0,00		
072	31	0151	0001			RENTAS Y RENTAS AL ORONO 10	2,750,00	0,00	2,750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,750,00	0,00	0,00	0,00		
200																				
286	31	0151	0001			RENTAS Y RENTAS AL ORONO 10	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)																				
000 SIN OBRA																				
100																				
184	31	0151	0001			SERVICIOS LEGALES, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000,00	0,00	48,000,00	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00	0,00	36,000,00	0,00	0,00	0,00		
009 POLICIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	21	0101	0001			PERSONAL POR CONTRATO	124,800,00	0,00	124,800,00	0,00	41,600,00	41,600,00	0,00	0,00	83,200,00	0,00	0,00	0,00		
027	21	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	15,000,00	0,00	15,000,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00		
051	21	0101	0001			APORTE PERSONAL AL ISS	13,400,00	0,00	13,400,00	0,00	5,738,94	5,738,94	0,00	0,00	7,661,06	0,00	0,00	0,00		
055	21	0101	0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500,00	0,00	12,500,00	0,00	5,200,00	5,200,00	0,00	0,00	7,300,00	0,00	0,00	0,00		
071	31	0151	0001			AGUINALDO	10,400,00	0,00	10,400,00	0,00	9,233,33	9,233,33	0,00	0,00	1,166,67	0,00	0,00	0,00		



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

Página: **Página 9 de 20**
 Fecha: **03/01/2023**
 Hora: **11:00:44**
 R00814981.rpt

Usuario: **YPEDRO**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022** 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 Deventrar	Saldo por Pagar	
Renglon				10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BENEFICACION ANUAL (GRUPO 19)												
		400													
415	33-0101-0003		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
		010	BIBLIOTECARIO												
		000	SIN OBRA												
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	3,265.02	0.00	3,265.02	0.00	1,438.07	1,438.07	1,438.07	0.00	0.00	1,826.95	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLAS PASIVAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BENEFICACION ANUAL (GRUPO 19)	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BENEFICACION ANUAL (GRUPO 19)	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
		400													
413	32-0101-0003		INDIENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		011	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES												
		000	SIN OBRA												
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,542.47	13,542.47	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	12,542.47	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	-13,730.00	19,250.00	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,060.00	-1,230.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	1,717.87	1,717.87	0.00	631.50	631.50	631.50	0.00	0.00	1,086.37	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	6,466.02	-664.10	5,801.92	0.00	1,393.43	1,393.43	1,393.43	0.00	0.00	4,408.49	0.00	0.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	1,472.46	1,472.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472.46	0.00	0.00
051	32-0151-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	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		APORTE PARA CLAS PASIVAS	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLAS PASIVAS	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00



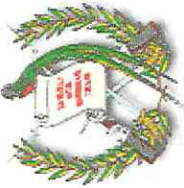
Usuario: **VPEDRO**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022** 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		
Renglon	0,00	417,50	417,50	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	187,50	0,00	0,00	
055 31-0151-0001												
AVORTE PARA CLASES PASIVAS												
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	
AGUIRES PARA CLASES PASIVAS												
071 22-0101-0001	5,050,00	-593,75	4,456,25	0,00	2,300,00	2,300,00	2,300,00	0,00	1,856,25	0,00	0,00	
AGUIRES ALIEN												
072 22-0101-0001	5,050,00	0,00	5,050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,050,00	0,00	0,00	
MODIFICACION ANUAL (BONO 14)												
072 31-0151-0001	0,00	111,81	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,81	0,00	0,00	
MODIFICACION ANUAL (BONO 14)												
200	0,00	25,500,00	25,500,00	0,00	25,500,00	25,500,00	25,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESTRUCTURAS MIT MILECASCABANAS												
300	0,00	11,475,00	11,475,00	0,00	9,050,00	9,050,00	9,050,00	0,00	2,425,00	0,00	0,00	
MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA												
325 22-0101-0001	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	
EQUIPO DE TRANSPORTE												
325 71-2101-0013	0,00	35,000,00	35,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,000,00	0,00	0,00	
EQUIPO DE TRANSPORTE												
328 71-2101-0013	0,00	3,970,00	3,970,00	0,00	2,925,00	2,925,00	2,925,00	0,00	975,00	0,00	0,00	
EQUIPO DE COMPUTO												
329 71-2101-0013	0,00	46,000,00	46,000,00	0,00	42,450,00	42,450,00	42,450,00	0,00	3,550,00	0,00	0,00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
400	0,00	8,270,37	8,270,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,270,37	0,00	0,00	
INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL												
415 31-0151-0001	0,00	783,71	783,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,71	0,00	0,00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
415 32-0101-0003	0,00	2,882,96	2,882,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,882,96	0,00	0,00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
012 FONTANERIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
011 22-0101-0001	27,600,00	0,00	27,600,00	0,00	9,200,00	9,200,00	9,200,00	0,00	18,400,00	0,00	0,00	
PERSONAL PERMANENTE												
015 22-0101-0001	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	
COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
051 22-0101-0001	2,944,92	0,00	2,944,92	0,00	1,227,05	1,227,05	1,227,05	0,00	1,717,87	0,00	0,00	
AVORTE PARA CLASES PASIVAS												
055 22-0101-0001	2,760,00	0,00	2,760,00	0,00	1,150,00	1,150,00	1,150,00	0,00	1,610,00	0,00	0,00	
AVORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 22-0101-0001	2,300,00	0,00	2,300,00	0,00	2,300,00	2,300,00	2,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGUIRES ALIEN												
072 22-0101-0001	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	
MODIFICACION ANUAL (BONO 14)												
013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
022 22-0101-0001	27,600,00	0,00	27,600,00	0,00	9,200,00	9,200,00	9,200,00	0,00	18,400,00	0,00	0,00	
PERSONAL POR CONTRATO												
027 22-0101-0001	3,000,00	0,00	3,000,00	0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	
COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
051 22-0101-0001	2,944,92	0,00	2,944,92	0,00	1,227,05	1,227,05	1,227,05	0,00	1,717,87	0,00	0,00	
AVORTE PARA CLASES PASIVAS												
055 22-0101-0001	2,760,00	0,00	2,760,00	0,00	1,150,00	1,150,00	1,150,00	0,00	1,610,00	0,00	0,00	
AVORTE PARA CLASES PASIVAS												
071 22-0101-0001	2,300,00	0,00	2,300,00	0,00	2,300,00	2,300,00	2,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AGUIRES ALIEN												
TOTALES	26,027,87	26,027,87	26,027,87	0,00	14,877,05	14,877,05	14,877,05	0,00	26,027,87	0,00	0,00	

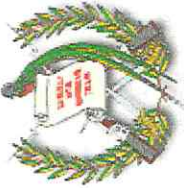


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022** 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	2,300.00				2,300.00			0.00		2,300.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRAND F)										
014 ENCARGADO MUNICIPAL DE LIMPIEZA											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	0.00	15,100.00	15,100.00	0.00	15,500.00	12,600.00	13,600.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,200.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	0.00	9,077.27	9,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,077.27	0.00	0.00
015 21-0101-0001	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	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
022 22-0101-0001	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00
022 31-0151-0001	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
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	0.00	1,344.42	1,344.42	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	397.17	0.00	0.00
051 22-0101-0001	7,810.44	0.00	7,810.44	0.00	2,291.67	2,291.67	2,291.67	0.00	5,518.77	0.00	0.00
051 31-0151-0001	0.00	1,152.36	1,152.36	0.00	947.25	947.25	947.25	0.00	205.11	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	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	7,320.00	0.00	7,320.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,260.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	0.00	1,081.39	1,081.39	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	451.39	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 22-0101-0001	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	33.33	33.33	33.33	0.00	466.67	0.00	0.00
072 22-0101-0001	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR											
000 SIN OBRA											
022 31-0151-0001	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
027 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	3,521.10	0.00	3,521.10	0.00	1,467.14	1,467.14	1,467.14	0.00	2,053.96	0.00	0.00
055 31-0151-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											
50,460.00											

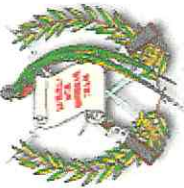


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022** 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
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	389,303.11	0.00	389,303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	389,303.11	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
300							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,711.46	0.00	283,711.46	0.00	0.00	0.00	0.00	283,711.46	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA PUCFALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,999,500.00	1,999,500.00	1,999,500.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,599,500.00	400,000.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							89,581.40	0.00	89,581.40	0.00	89,581.40	89,581.40	89,581.40	73,953.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA							89,581.40	0.00	89,581.40	0.00	89,581.40	89,581.40	89,581.40	73,953.60	0.00	0.00
200							61,107.55	61,107.55	61,107.55	0.00	61,107.55	61,107.55	61,107.55	192.45	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRILY P.V.C.	0.00	61,300.00	-61,300.00	0.00	61,107.55	61,107.55	61,107.55	192.45	0.00	0.00
268	71-2101-0012					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRILY P.V.C.	0.00	54,371.00	54,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,371.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTOS	0.00	11,386.90	11,386.90	0.00	11,386.90	11,386.90	11,386.90	113.10	0.00	0.00
274	71-2101-0012					CEMENTO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
281	71-2101-0012					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	16,674.00	16,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,674.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS Y SIDERURGICOS	0.00	17,086.95	17,086.95	0.00	17,086.95	17,086.95	17,086.95	113.05	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA INCU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	285,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	6.00	285,600.00	0.00	0.00
200							5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRILY P.V.C.	0.00	123,885.00	123,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,885.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRILY P.V.C.	0.00	124,200.00	124,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 20
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 11:00:44
 R00814981.rpt

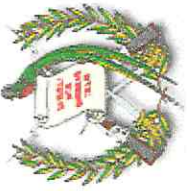
Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 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 Devenuar	Saldo por Pagar
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	17,760.16	17,760.16	0.00	25,000.00	-17,760.16	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	-20,000.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	965,000.00	965,000.00	0.00	0.00	793,302.54	793,302.54	0.00	965,000.00	-793,302.54	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	154,721.00	154,721.00	0.00	0.00	154,721.00	154,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	240,547.00	240,547.00	0.00	0.00	240,547.00	240,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,861,846.62	1,861,846.62	0.00	-574,965.75	88,935.28	88,935.28	0.00	1,286,880.87	486,000.47	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	179,097.75	259,398.12	259,398.12	0.00	80,302.25	-79,900.57	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001	001 APOYO A LA EDUCACION CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
001	001 APOYO A LA EDUCACION CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REDESARROLLACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
001	001 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES (POBLACION GUATEMALTECA ADYACENTE EN AREAS PROTEGIDAS BENEFICIADAS POR EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,215.00	0.00	0.00
001	001 APOYO ESTUPE MEJORADA EN LAS ALDEAS IXCANAC II Y STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,215.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
200												
284 71-2101-0012	ESTRUCTURAS MULTIASACADIAS	0.00	152,290.00	152,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,290.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo	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
328	712-0101-0012	0.00	17,925.00	17,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.00	0.00	0.00
300												
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS												
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL												
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
100												
181	22-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300												
332	21-0101-0001	500,000.00	-166,388.22	333,611.78	0.00	333,611.78	333,000.00	333,000.00	0.00	0.00	711.78	0.00
332	22-0101-0001	730,870.00	-299,589.41	431,280.59	0.00	431,280.59	416,899.20	416,899.20	0.00	0.00	14,401.39	0.00
332	32-0101-0014	0.00	174,825.00	174,825.00	0.00	174,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,825.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA IXCANAC II, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
100												
188	22-0101-0001	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
300												
331	21-0101-0001	548,000.00	-548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0002	675,194.05	-75,194.05	600,000.00	0.00	0.00	89,670.81	89,670.81	0.00	600,000.00	-89,670.81	0.00
331	22-0101-0003	253,118.36	-126,588.32	126,530.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,530.04	0.00	0.00
331	32-0101-0017	0.00	161,302.03	161,302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,302.03	0.00	0.00
331	32-0101-0018	0.00	8,656.03	8,656.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.03	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
100												
300												
000 SIN ACTIVIDAD												
899,700.00												



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

Página: Página 17 de 20
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 11:00:44
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 al: 31/12/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devenir		Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
331	31-0101-0004		0.00	899,700.00	899,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,700.00	0.00	0.00	
												499,900.00	0.00	0.00	
			300												
			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
			003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TATAJ HACIA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
331	31-0101-0004		0.00	499,900.00	499,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,900.00	0.00	0.00	
												899,500.00	0.00	0.00	
			004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA SECTOR NACIMIENTO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
331	31-0101-0004		0.00	899,500.00	899,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00	
												1,260,000.00	0.00	0.00	
			005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
100			0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
100	22-0101-0001		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001		0.00	619,394.76	619,394.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,394.76	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		0.00	580,605.24	580,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,605.24	0.00	0.00	
												0.00	15,000.35	0.00	
			006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
100			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	22-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	21-0101-0001		0.00	468,664.54	468,664.54	0.00	468,664.54	468,664.54	0.00	0.00	0.00	468,664.54	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		0.00	504,526.56	504,526.56	0.00	504,526.56	489,630.75	0.00	0.00	0.00	14,895.81	0.00	0.00	
												330,299.56	0.00	0.00	
			007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
331	21-0101-0001		0.00	103,737.19	103,737.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,737.19	0.00	0.00	
331	22-0101-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Usuario: **VPEDRO**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/09/2022** 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 Devenuar	Saldo por Pagar
331	29-0101-0002	0.00	75,194.05	75,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	75,194.05	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	0.00	126,368.32	126,368.32	0.00	0.00	0.00	0.00	126,368.32	0.00	0.00	0.00
					0.00	233,562.74	258,512.74	258,512.74	532,498.26	-24,092.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	48,200.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	0.00	26,200.00	26,200.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	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
072	21-0101-0001	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00
100												
154	21-0101-0001	0.00	177,285.66	177,285.66	0.00	24,960.00	24,960.00	24,960.00	152,325.66	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	0.00	9,174.34	9,174.34	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	1,814.34	0.00	0.00	0.00
167	21-0101-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	38,795.00	0.00	0.00	0.00
167	32-0101-0017	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,313.74	11,313.74	11,313.74	786.26	0.00	0.00	0.00
175	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
200												
223	21-0101-0001	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	62,285.00	0.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,300.00	9,092.00	9,092.00	6,700.00	-5,792.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	0.00	61,724.82	61,724.82	0.00	12,719.09	12,719.09	12,719.09	49,005.73	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	0.00	38,275.18	38,275.18	0.00	36,330.91	36,330.91	36,330.91	2,044.27	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,050.00	26,350.00	26,350.00	62,950.00	-19,200.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	0.00	10,670.00	10,670.00	0.00	10,405.00	10,405.00	10,405.00	215.00	0.00	0.00	0.00
275	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
281	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	45.00	45.00	45.00	19,955.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	27.00	27.00	27.00	973.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0017	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 20
 Fecha: 03/01/2023
 Hora: 11:00:44
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2022 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	Saldo por Pagar
299	21-0101-0001	0,00	2,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
002 CONSERVACION CAMINO RURAL EL ALGUNAS											
COMUNIDADES DANADAS POR EL CICLON TROPICAL											
JULIA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,											
HUEHUETENANGO											
000 SIN OBRA											
100											
154	21-0101-0001	0,00	61,500,00	61,500,00	0,00	61,500,00	61,500,00	0,00	140,00	0,00	0,00
173	21-0101-0001	0,00	90,000,00	90,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,000,00	0,00	0,00
APENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
200											
224	21-0101-0001	0,00	28,350,00	28,350,00	0,00	28,350,00	28,350,00	0,00	150,00	0,00	0,00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA											
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM											
000 SIN OBRA											
400											
483	22-0101-0001	36,000,00	0,00	36,000,00	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00	24,000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
483	31-0151-0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
483	32-0101-0004	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA											
SOLOMKU											
000 SIN OBRA											
400											
431	21-0101-0001	1,838,70	0,00	1,838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,838,70	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
431	22-0101-0001	9,432,85	0,00	9,432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,432,85	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
431	31-0151-0001	48,728,45	0,00	48,728,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,728,45	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA											
003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS											
FRONTERA DEL NORTE											
000 SIN OBRA											
400											
483	31-0151-0001	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											
483	32-0101-0003	0,00	50,000,00	50,000,00	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES											

