



**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 **SEGUNDO** DEL ACTA NÚMERO **036-2,023** DE FECHA **CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS**, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE ASÍ: "...**SEGUNDO**: 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 **SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO - AGOSTO 2023**, 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 **MAYO-AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS**". **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 **MAYO-AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS**, de acuerdo al siguiente cuadro:

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 48,536.00	Q -	Q 48,536.00	Q 7,685.00
11	INGRESOS TRIBUTARIOS NO	Q 822,214.00	Q -	Q 822,214.00	Q 277,996.51
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 53,100.00	Q 32,050.00	Q 85,150.00	Q 23,914.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 146,150.00	Q -	Q 146,150.00	Q 30,835.70
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 28,906.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,012,912.58	Q -	Q 2,012,912.58	Q 967,668.36
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 9,876,512.84	Q 6,980,565.00	Q 16,857,077.84	Q 6,332,821.16
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 7,012,615.00	Q 20,002,040.42	Q 7,669,827.44



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

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 2,949,985.62	Q 625,759.27	Q 3,575,744.89	Q 1,211,123.40
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIEENTO BASICO	Q -	Q 2,862,970.13	Q 2,862,970.13	Q 2,008,500.00
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 697,355.00	Q 4,660,574.46	Q 5,357,929.46	Q 198,516.80
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS		Q 775,548.42	Q 775,548.42	Q 749,899.20
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 9,179,157.84	Q 2,045,190.08	Q 11,224,347.92	Q 3,090,448.91
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 162,926.96	Q 17,500.00	Q 180,426.96	Q 61,500.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 10,987,542.36	Q 23,976,967.78	Q 7,319,988.31
RESULTADO DEL EJERCICIO					349,839.13

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 SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS.


Andrés José Mateo
Secretario Municipal

Vo.Bo.


Emilio Francisco Andrés
Alcalde Municipal





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

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER CUATRIMESTRE 2023
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto 2023
(Cifras expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 48,536.00	Q -	Q 48,536.00	Q 7,685.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 822,214.00	Q -	Q 822,214.00	Q 277,996.51
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 53,100.00	Q 32,050.00	Q 85,150.00	Q 23,914.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 146,150.00	Q -	Q 146,150.00	Q 30,835.70
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 30,000.00	Q -	Q 30,000.00	Q 28,906.71
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,012,912.58	Q -	Q 2,012,912.58	Q 967,668.36
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 9,876,512.84	Q 6,980,565.00	Q 16,857,077.84	Q 6,332,821.16
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 7,012,615.00	Q 20,002,040.42	Q 7,669,827.44

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 2,949,985.62	Q 625,759.27	Q 3,575,744.89	Q 1,211,123.40
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	Q -	Q 2,862,970.13	Q 2,862,970.13	Q 2,008,500.00
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 697,355.00	Q 4,660,574.46	Q 5,357,929.46	Q 198,516.80
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS		Q 775,548.42	Q 775,548.42	Q 749,899.20
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 9,179,157.84	Q 2,045,190.08	Q 11,224,347.92	Q 3,090,448.91
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 162,926.96	Q 17,500.00	Q 180,426.96	Q 61,500.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 10,987,542.36	Q 23,976,967.78	Q 7,319,988.31
RESULTADO DEL EJERCICIO					349,839.13

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 Pedro Martínez
Encargado de Presupuesto



F. 
MSC. Martín Francisco Aguirre Pérez
Director Financiero Municipal



F. 
EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
ALCALDE MUNICIPAL



F. 
Evelio Felipe Sebastián Martín
Auditor Interno





Registro de Información Presupuestaria Municipal

Forma T - P

Nombre de la institución:		Administración Central:	
		Descentralizada:	
		Autónoma:	
		X	
		Rector:	

1314 - Municipio de San Rafael la Independencia, Departamento de Huehuetenango

A	B	C	Fila	Descripción	Presupuesto Total					Inversión					18		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Departamento	Código municipal	Municipio			Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Sitio Constitucional) (Fuente 21, 21 y 28)	Préstamos (Fuente: 40 y 60)	Donaciones (Fuente: 60 y 70)	Monto del Cedele trasladado a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Sitio Constitucional) (Fuente 21, 22 y 28)	Préstamos (Fuente: 40 y 60)	Donaciones (Fuente: 60 y 70)	Monto del Cedele trasladado a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Información relevante para bienes
								1	Presupuesto Aprobado	Q 11,899,426.42	Q -	Q -	Q -	Q 1,100,000.00	Q 12,999,426.42	2,012,912.58	
			2	Presupuesto Vigente	13,937,500.93	Q -	Q -	1,928,852.20	Q 1,100,000.00	Q 16,964,352.78	3,290,109.63			1,928,852.20	Q 1,100,000.00	Q 4,380,109.63	
			3	Presupuesto Ejecutado (ter. Cuatrimestral)	5,709,976.11	Q -	Q -	144,750.00	Q 473,437.22	Q 6,319,163.33	982,032.06			144,750.00	Q 473,437.22	Q 1,455,439.28	
			4	Presupuesto Ejecutado (do. Cuatrimestro)	Q 5,709,998.52	Q -	Q -	Q 1,599,500.00	Q 369,337.92	Q 7,669,827.44	Q 957,669.36			Q 1,599,500.00	Q 369,337.92	Q 1,337,008.28	
			5	Presupuesto Ejecutado (ter. Cuatrimestro)						Q -					Q -	Q -	
				Total						Q 13,968,990.77					Q 2,792,445.56	Q 12,651,984.49	
																15,444,430.05	

1,455,439.28

2,079,969.34

0



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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		48,536.00	0.00	0.00	48,536.00	7,685.00	0.00	40,851.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		48,536.00	0.00	0.00	48,536.00	7,685.00	0.00	40,851.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		48,536.00	0.00	0.00	48,536.00	7,685.00	0.00	40,851.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,340.00	0.00	5,660.00
10.02.86.22.00	Extraccion de Cebolla	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,340.00	0.00	5,660.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	625.00	0.00	1,375.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	625.00	0.00	1,375.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	3,720.00	0.00	33,780.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	3,720.00	0.00	33,780.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	2,440.00	0.00	32,560.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,280.00	0.00	1,220.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		822,214.00	0.00	0.00	822,214.00	277,996.51	0.00	544,217.49
11.02.00.00.00	TASAS		695,214.00	0.00	0.00	695,214.00	243,686.51	0.00	451,527.49
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		695,214.00	0.00	0.00	695,214.00	243,686.51	0.00	451,527.49
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	695,214.00	0.00	0.00	695,214.00	243,686.51	0.00	451,527.49
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,340.00	0.00	56,660.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,340.00	0.00	56,660.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,340.00	0.00	56,660.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	23,340.00	0.00	56,660.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,050.00	0.00	950.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,050.00	0.00	950.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,050.00	0.00	950.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,920.00	0.00	35,080.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,920.00	0.00	35,080.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	9,920.00	0.00	35,080.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		53,100.00	0.00	32,050.00	85,150.00	23,914.00	0.00	61,236.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		53,100.00	0.00	32,050.00	85,150.00	23,914.00	0.00	61,236.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		53,100.00	0.00	32,050.00	85,150.00	23,914.00	0.00	61,236.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		800.00	0.00	0.00	800.00	220.00	0.00	580.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	220.00	0.00	80.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	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	4,500.00	0.00	7,550.00	12,050.00	10,700.00	0.00	1,350.00
13.02.60.07.00	Destinde de Terrenos	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	0.00	2,000.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	10.00	0.00	290.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		30,000.00	0.00	24,500.00	54,500.00	9,889.00	0.00	44,611.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	24,500.00	29,500.00	4,100.00	0.00	25,400.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	5,789.00	0.00	19,211.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,595.00	0.00	12,405.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		146,150.00	0.00	0.00	146,150.00	30,835.70	0.00	115,314.30
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		146,150.00	0.00	0.00	146,150.00	30,835.70	0.00	115,314.30
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		146,150.00	0.00	0.00	146,150.00	30,835.70	0.00	115,314.30
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,635.00	0.00	32,365.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	15,279.20	0.00	54,720.80
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,601.50	0.00	22,398.50
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	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	320.00	0.00	5,680.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,906.71	0.00	1,093.29
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,906.71	0.00	1,093.29
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,906.71	0.00	1,093.29
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,906.71	0.00	1,093.29
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,012,912.58	0.00	0.00	2,012,912.58	967,668.36	0.00	1,045,244.22
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,012,912.58	0.00	0.00	2,012,912.58	967,668.36	0.00	1,045,244.22
16.02.10.00.00	De la administración central		2,012,912.58	0.00	0.00	2,012,912.58	967,668.36	0.00	1,045,244.22
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	493,566.78	0.00	0.00	493,566.78	251,761.72	0.00	241,805.06
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,312.67	0.00	0.00	17,312.67	6,487.28	0.00	10,825.39
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,502,033.13	0.00	0.00	1,502,033.13	709,419.36	0.00	792,613.77
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		9,876,512.84	0.00	6,980,565.00	16,857,077.84	6,332,821.16	599,500.00	11,123,756.68
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		9,876,512.84	0.00	6,980,565.00	16,857,077.84	6,332,821.16	599,500.00	11,123,756.68
17.02.10.00.00	De la administración central		9,876,512.84	0.00	0.00	9,876,512.84	4,733,321.16	0.00	5,143,191.68
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversio;n	22-0101-0001	4,442,101.04	0.00	0.00	4,442,101.04	2,265,855.32	0.00	2,176,245.72
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	253,118.36	0.00	0.00	253,118.36	86,204.56	0.00	166,913.80
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	675,194.05	0.00	0.00	675,194.05	253,003.12	0.00	422,190.93
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversio;n	21-0101-0001	4,506,099.39	0.00	0.00	4,506,099.39	2,128,258.16	0.00	2,377,841.23
17.02.10.99.00	Otras Trasferencias de la Administracion Central	71-2101-0013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	6,980,565.00	6,980,565.00	1,599,500.00	599,500.00	5,980,565.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101314

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 14:54:16
R00815432.rpt

Usuario: VPEDRO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			12,989,425.42	0.00	7,012,615.00	20,002,040.42	7,669,827.44	599,500.00	12,931,712.98



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
051 21-0101-0001 APOBRE PATRONAL AL ISS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	5,197.94	5,197.94	5,197.94	0.00	3,302.06	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOBRE PARA CLASES PASIVAS	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	243,833.13	0.00	243,833.13	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	128,833.13	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	140,166.87	0.00	140,166.87	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	127,166.87	0.00	0.00	0.00
100												
111 31-0151-0001 ENERGIA ELECTRICA	200,000.00	-39,500.00	160,500.00	0.00	82,895.62	82,895.62	82,895.62	0.00	77,604.38	0.00	0.00	0.00
111 32-0101-0003 ENERGIA ELECTRICA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	4,118.95	4,118.95	4,118.95	0.00	36,881.05	0.00	0.00	0.00
121 32-0101-0003 DIVULGACION E INFORMACION	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	0.00
141 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	28,890.00	28,890.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00
141 32-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	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	0.00
142 31-0151-0001 FLETES	60,000.00	-37,450.00	22,550.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003 FLETES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
142 32-0151-0001 FLETES	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	0.00
181 31-0151-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
183 29-0101-0002 SERVICIOS JURIDICOS	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	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	-59,900.00	60,100.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00
183 32-0101-0003 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	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 POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
187 32-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	0.00
191 31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	10,062.80	10,062.80	10,062.80	0.00	1,937.20	0.00	0.00	0.00
196 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	18,150.00	18,150.00	0.00	17,540.00	17,540.00	17,540.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
196 32-0101-0003 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 32-0101-0004 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,835.85	10,835.85	0.00	116.00	116.00	116.00	0.00	10,719.85	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0004 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,664.15	28,664.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,664.15	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0004 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0004 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
223 32-0151-0001	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
231 32-0101-0004	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
232 32-0101-0004	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
233 32-0101-0004	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
239 32-0101-0004	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
243 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,981.25	6,981.25	6,981.25	0.00	0.00	3,018.75	0.00	0.00
244 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 31-0151-0001	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253 32-0101-0004	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
254 32-0101-0004	0.00	13,494.59	13,494.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,494.59	0.00	0.00
254 32-0101-0006	0.00	1,505.41	1,505.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505.41	0.00	0.00
261 32-0101-0006	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,232.00	2,232.00	2,232.00	0.00	0.00	2,768.00	0.00	0.00
267 32-0101-0006	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0004	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
268 32-0101-0006	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	5,823.90	0.00	0.00
268 32-0151-0001	0.00	6,022.50	6,022.50	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	5,166.50	0.00	0.00
269 31-0151-0001	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 32-0151-0001	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	305.32	305.32	305.32	0.00	0.00	25,694.68	0.00	0.00
273 32-0101-0004	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
274 32-0101-0003	0.00	6,245.00	6,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245.00	0.00	0.00
283 31-0151-0001	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
283 32-0151-0001	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	449.20	449.20	449.20	0.00	0.00	6,050.80	0.00	0.00
296 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	18,727.67	600.00	19,327.67	0.00	1,312.00	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00	18,015.67	0.00	0.00
328 22-0101-0001	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	105,441.24	105,441.24	0.00	105,441.24	105,441.24	105,441.24	0.00	0.00	234,133.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	105,441.24	105,441.24	0.00	105,441.24	105,441.24	105,441.24	0.00	0.00	234,133.76	0.00	0.00
000	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001	0.00	3,000.00	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 21-0101-0001	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	3,414.40	3,414.40	3,414.40	0.00	0.00	6,885.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
063	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR													
071	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
165	32-0101-0003	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	
165	32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
211	29-0101-0002	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001	9,700.00	73,500.00	83,200.00	0.00	30,345.84	30,345.84	30,345.84	0.00	52,854.16	0.00	0.00	
211	32-0101-0003	0.00	14,155.00	14,155.00	0.00	3,571.00	3,571.00	3,571.00	0.00	10,584.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0004	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	885.00	885.00	885.00	0.00	4,115.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
294	32-0151-0001	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	
297	32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0004	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL													
					0.00	129,108.02	129,108.02	129,108.02	129,108.02	0.00	275,506.98	0.00	0.00
					0.00	129,108.02	129,108.02	129,108.02	129,108.02	0.00	275,506.98	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
011	21-0101-0001	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	119,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	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	27,200.00	-5,365.00	21,835.00	0.00	9,114.36	9,114.36	9,114.36	0.00	12,720.64	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	25,500.00	3,780.00	29,280.00	0.00	8,480.00	8,480.00	8,480.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	16,991.66	16,991.66	16,991.66	0.00	4,508.34	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
195	32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS													
241	32-0101-0003	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
241	32-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO													



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA											
000 SIN OBRA											
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001 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	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,344.40	1,344.40	1,344.40	0.00	2,755.60	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
071 29-0101-0002 AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	200.00	0.00	0.00
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)											
000 SIN OBRA											
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
184 32-0151-0001 SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
009 POLICIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
022 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	192,300.00	-2,575.00	189,725.00	0.00	63,103.14	63,103.14	63,103.14	0.00	126,621.86	0.00	0.00
027 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	2,575.00	20,575.00	0.00	5,903.14	5,903.14	5,903.14	0.00	14,671.86	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	7,784.81	7,784.81	7,784.81	0.00	12,815.19	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,230.00	-2,625.00	16,605.00	0.00	6,310.31	6,310.31	6,310.31	0.00	10,294.69	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO	16,025.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,025.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	16,025.00	0.00	16,025.00	0.00	13,112.36	13,112.36	13,112.36	0.00	2,912.64	0.00	0.00
010 BIBLIOTECARIO											
000 SIN OBRA											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	23,200.00	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	2,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,713.16	0.00	3,713.16	0.00	1,313.52	1,313.52	1,313.52	0.00	2,399.64	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	300.00	0.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES											
000 SIN OBRA											
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	16,785.14	0.00	16,785.14	0.00	16,785.14	16,785.14	16,785.14	0.00	83,856.06	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,785.14	0.00	16,785.14	0.00	16,785.14	16,785.14	16,785.14	0.00	83,856.06	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
000																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	3,841.20	-1,105.00	2,736.20	0.00	656.76	656.76	0.00	2,079.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	0.00	500.00	500.00	0.00	328.38	328.38	0.00	171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					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	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	1,105.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																			
322	71-2101-0013					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
325	71-2101-0013					EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,790.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328	71-2101-0013					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	14,385.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 FONTANERÍA MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	1,313.52	1,313.52	0.00	1,887.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL																			
000 SIN OBRA																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	4,033.26	-350.00	3,683.26	0.00	1,344.40	1,344.40	0.00	2,338.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	350.00	4,130.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar		
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																			
							100	0,00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0,00	0,00	0,00	489,220.13	0,00	0,00
							300	0,00	182,502.20	182,502.20	0,00	0,00	0,00	0,00	182,502.20	0,00	0,00	0,00	0,00
188	22	-0101	-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0,00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	21	-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	182,502.20	182,502.20	0,00	0,00	0,00	0,00	182,502.20	0,00	0,00	0,00	0,00
331	22	-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	99,404.16	99,404.16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,404.16	0,00	0,00	0,00	0,00
331	31	-0101	-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	182,502.20	182,502.20	0,00	0,00	0,00	0,00	182,502.20	0,00	0,00	0,00	0,00
331	32	-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	24,811.57	24,811.57	0,00	0,00	0,00	0,00	24,811.57	0,00	0,00	0,00	0,00
003 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (POR BOMBEO) CASERIO CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																			
							100	0,00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	365,250.00	0,00	0,00
							300	0,00	203,300.00	203,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	22	-0101	-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0,00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	21	-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	203,300.00	203,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,300.00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	22	-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	114,700.00	114,700.00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,700.00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	32	-0101	-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0,00	47,250.00	47,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,250.00	0,00	0,00	0,00	0,00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																			
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																			
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																			
							000 SIN ACTIVIDAD	0,00	1,085,866.80	1,085,866.80	1,085,866.80	1,085,866.80	1,085,866.80	0,00	0,00	0,00	4,272,062.66	887,350.00	0,00
							001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0,00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	0,00	0,00	0,00	242,194.46	887,350.00	0,00
							000 SIN ACTIVIDAD	0,00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	0,00	0,00	0,00	242,194.46	887,350.00	0,00
							001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0,00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	0,00	0,00	0,00	52,650.00	887,350.00	0,00
							100	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
							300	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	22	-0101	-0001				ESTUDIOS,INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	45,000.00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	22	-0101	-0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURAY SUPERVISION DE OBRAS	0,00	5,000.00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	21	-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	22	-0101	-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	500.00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	31	-0101	-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0,00	889,000.00	889,000.00	887,350.00	887,350.00	887,350.00	0,00	1,650.00	887,350.00	887,350.00	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,544.46	0.00	0.00
188	22-0101-	0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300							0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
332	22-0101-	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
332	31-0101-	0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	171,497.46	171,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	171,497.46	0.00	0.00
332	32-0101-	0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-	0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACION DIVERSIFICADA							0.00	198,516.80	198,516.80	198,516.80	198,516.80	198,516.80	0.00	4,029,868.20	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS							0.00	198,516.80	198,516.80	198,516.80	198,516.80	198,516.80	0.00	4,029,868.20	0.00	0.00
EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	158,516.80	158,516.80	158,516.80	158,516.80	158,516.80	0.00	3,989,868.20	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	158,516.80	158,516.80	158,516.80	158,516.80	158,516.80	0.00	3,989,868.20	0.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-	0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	200,000.00	-21,535.00	178,465.00	0.00	158,516.80	158,516.80	0.00	19,948.20	0.00	0.00
188	22-0101-	0001				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300							0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	22-0101-	0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	171,355.00	0.00	171,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,355.00	0.00	0.00
332	31-0101-	0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,591,565.00	3,591,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,565.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE DOCENTES INSTITUTO NIVEL DIVERSIFICADO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-	0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							0.00	749,899.20	749,899.20	749,899.20	749,899.20	749,899.20	0.00	775,548.42	-749,899.20	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL							0.00	749,899.20	749,899.20	749,899.20	749,899.20	749,899.20	0.00	775,548.42	-749,899.20	0.00



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

Página: Página 11 de 15
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 15:00:04
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADA												
000	SIN ACTIVIDAD												
		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	749,899.20	749,899.20	749,899.20	775,548.42	-749,899.20	0.00
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	749,899.20	749,899.20	749,899.20	775,548.42	-749,899.20	0.00
		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	281,350.78	281,350.78	0.00	300,000.00	-281,350.78	0.00
		0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	-300,000.00	0.00
		0.00	0.00	20.16	0.00	0.00	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	-20.16	0.00
		0.00	0.00	168,528.26	0.00	0.00	0.00	168,528.26	168,528.26	0.00	168,528.26	-168,528.26	0.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA												
00	SIN SUBPROGRAMA												
		0.00	0.00	7,196,201.42	0.00	0.00	0.00	3,090,448.91	3,090,448.91	0.00	4,028,146.50	4,105,752.51	0.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS												
		0.00	0.00	7,196,201.42	0.00	0.00	0.00	3,090,448.91	3,090,448.91	0.00	4,028,146.50	4,105,752.51	0.00
000	SIN ACTIVIDAD												
		0.00	0.00	6,821,482.51	0.00	0.00	0.00	2,715,730.00	2,715,730.00	0.00	2,446,989.81	4,105,752.51	0.00
		0.00	0.00	906,700.00	0.00	0.00	0.00	816,730.00	816,730.00	0.00	45,300.00	89,970.00	0.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ SECTOR PANCHO JIMENEZ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
		0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	449,700.00	404,865.00	0.00	300.00	44,835.00	0.00
		0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	404,865.00	0.00	0.00	45,135.00	0.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAPOJ SECTOR DANILO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
		0.00	0.00	906,500.00	0.00	0.00	0.00	906,500.00	906,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
100	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD												
		0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
300	CONSTRUCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
		0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 15
 Fecha: 04/09/2023
 Hora: 15:00:04
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Salto por Pagar	
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAPOJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	435,262.00	0.00	435,262.00	0.00	434,123.56	0.00	0.00	1,138.44	434,123.56	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
						004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANTETAJ SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	50,000.00	450,000.00	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
						005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
						100												
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,081,658.95	0.00	0.00	18,341.05	1,081,658.95	0.00	0.00	
						006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA INCONOP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO												
						100												
188	22-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
						300												
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	
						TOTALES	305,138.44	1,934,123.56	1,934,123.56	0.00	2,081,658.95	904,500.00	0.00	25,341.05	2,081,658.95	0.00	0.00	0.00



Ustuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS MOLINOS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
100	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
300	0.00	18,527.92	18,527.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,527.92	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	74,857.40	74,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,857.40	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	114,345.11	114,345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,345.11	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	111,479.89	111,479.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,479.89	0.00	0.00
008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
300	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA, SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
100	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS											
300	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN											
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN TODAS LAS ALDEAS, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
000 SIN OBRA											
000	0.00	374,718.91	374,718.91	0.00	374,718.91	374,718.91	374,718.91	0.00	1,581,156.69	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO											
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
AGUINALDO											
022 22-0101-0001	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	27,550.00	27,550.00	27,550.00	0.00	48,650.00	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
071 22-0101-0001	6,350.00	400.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
TOTAL											
									326,210.32	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
072	22-0101-0001	INSTRUMENTACIÓN ANUAL (BONO 14)	135.00	6,485.00	6,433.33	6,433.33	6,433.33	0.00	6,433.33	6,433.33	0.00	0.00	51.67	0.00	0.00	0.00	
100																	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	270,337.39	-100,000.00	170,337.39	44,360.00	44,360.00	0.00	44,360.00	44,360.00	44,360.00	44,360.00	0.00	125,977.39	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	-250,000.00	150,000.00	101,046.00	101,046.00	0.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	101,046.00	0.00	48,954.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,194.05	0.00	150,194.05	62,134.00	62,134.00	0.00	62,134.00	62,134.00	62,134.00	62,134.00	0.00	88,060.05	0.00	0.00	
154	32-0101-0014	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,651.12	16,651.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.12	0.00	0.00	
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	15,054.58	15,054.58	0.00	15,054.58	15,054.58	15,054.58	15,054.58	0.00	84,945.42	0.00	0.00	
167	22-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	8,850.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	68,742.00	68,742.00	0.00	68,742.00	68,742.00	68,742.00	68,742.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	99,250.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-41,300.00	58,700.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	57,875.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	103,118.36	0.00	103,118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,118.36	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	26,568.00	26,568.00	0.00	26,568.00	26,568.00	26,568.00	26,568.00	0.00	23,432.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	-13,595.84	86,404.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,404.16	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	CEMENTO	123,346.04	-66,404.16	56,941.88	10,057.00	10,057.00	0.00	10,057.00	10,057.00	10,057.00	10,057.00	0.00	46,884.88	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ANHESTO Y YESO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-85,000.00	15,000.00	349.00	349.00	0.00	349.00	349.00	349.00	349.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	-92,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-28,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HEBRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-56,996.36	43,003.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,003.64	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-175,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	118,926.96	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	118,926.96	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	118,926.96	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM							0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA																
400																
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJO			0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
435	32-0101-0003	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJO			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			-36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU																
400																
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			6,926.96	6,926.96	6,926.96	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	426.96	0.00	0.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			60,000.00	2,500.00	62,500.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE																
400																
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
TOTAL :					12,989,425.42	10,987,542.36	23,976,967.78	0.00	9,563,691.62	7,319,988.31	7,319,988.31	7,319,988.31	0.00	14,413,276.16	2,243,703.31	0.00