



**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 **SÉPTIMO** DEL ACTA NÚMERO **02-2,024** DE FECHA **NUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO**, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE ASÍ:

"...**SÉPTIMO**: El señor Alcalde Municipal informa a los miembros del Concejo Municipal que tiene a la vista la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2,023, de la Municipalidad de San Rafael la Independencia, del departamento de Huehuetenango; Ingresos y Egresos que se detallan a continuación.

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 48,536.00	Q -	Q 48,536.00	Q 44,122.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 822,214.00		Q 822,214.00	Q 831,366.29
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 53,100.00	Q 32,050.00	Q 85,150.00	Q 117,323.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 146,150.00		Q 146,150.00	Q 170,713.85
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 30,000.00		Q 30,000.00	Q 86,391.77
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,012,912.58	Q 736,426.11	Q 2,749,338.69	Q 2,965,122.27
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 9,876,512.84	Q 11,026,434.54	Q 20,902,947.38	Q 20,356,124.94
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 2,006,125.16	Q 2,006,125.16	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 13,801,035.81	Q 26,790,461.23	Q 24,571,164.12

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 2,949,985.62	Q 1,397,185.38	Q 4,347,171.00	Q 4,266,126.48
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	Q -	Q 3,010,832.63	Q 3,010,832.63	Q 2,828,330.43
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 697,355.00	Q 4,594,626.26	Q 5,291,981.26	Q 2,795,640.11
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS		Q 1,042,984.70	Q 1,042,984.70	Q 1,042,984.70
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 9,179,157.84	Q 3,737,906.84	Q 12,917,064.68	Q 9,643,630.82
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 162,926.96	Q 17,500.00	Q 180,426.96	Q 180,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 13,801,035.81	Q 26,790,461.23	Q 20,756,712.54
RESULTADO DEL EJERCICIO					Q 3,814,451.58

CONSIDERANDO: El Honorable Concejo Municipal, después de analizar la Ejecución Presupuestaria 2,023, de la Municipalidad de San Rafael la Independencia, del departamento de Huehuetenango; **ACUERDA**: a) Aprobar la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2,023, ejecutada por la Municipalidad de San Rafael la Independencia, del departamento de Huehuetenango; y, b) Ordenar que se certifique el contenido de estos Acuerdos, para remitirlos al Instituto de Fomento Municipal, a la Contraloría General de Cuentas y a otras Instituciones a donde correspondiere..." 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 DIEZ DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

Andrés José Mateo
Secretario Municipal

Vo.Bo.

Emilio Francisco Andrés
Alcalde Municipal.



MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2023
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023
(Cifras expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	48,536.00	Q -	48,536.00	44,122.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	822,214.00		822,214.00	831,366.29
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	53,100.00	32,050.00	85,150.00	117,323.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	146,150.00		146,150.00	170,713.85
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	30,000.00		30,000.00	86,391.77
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,012,912.58	736,426.11	2,749,338.69	2,965,122.27
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,876,512.84	11,026,434.54	20,902,947.38	20,356,124.94
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	2,006,125.16	2,006,125.16	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 13,801,035.81	Q 26,790,461.23	Q 24,571,164.12

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	2,949,985.62	1,397,185.38	4,347,171.00	4,266,126.48
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIEMTO BASICO	Q -	3,010,832.63	3,010,832.63	2,828,330.43
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	697,355.00	4,594,626.26	5,291,981.26	2,795,640.11
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS		1,042,984.70	1,042,984.70	1,042,984.70
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	9,179,157.84	3,737,906.84	12,917,064.68	9,643,630.82
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	162,926.96	17,500.00	180,426.96	180,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 12,989,425.42	Q 13,801,035.81	Q 26,790,461.23	Q 20,756,712.54
RESULTADO DEL EJERCICIO					3,814,451.58

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

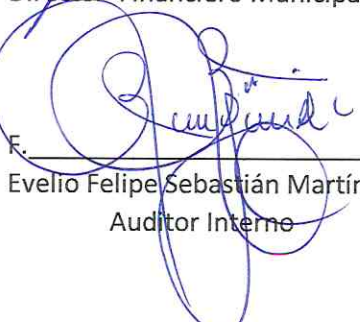


F. 
MSC. Martín Francisco Aguirre Pérez
 Director Financiero Municipal



F. 
EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
 ALCALDE MUNICIPAL



F. 
Evelio Felipe Sebastián Martín
 Auditor Interno





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	44,122.00	1,446.00	5,860.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		48,536.00	0.00	0.00	48,536.00	44,122.00	1,446.00	5,860.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		48,536.00	0.00	0.00	48,536.00	44,122.00	1,446.00	5,860.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36.00	0.00	0.00	36.00	540.00	504.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	540.00	504.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,617.00	617.00	0.00
10.02.86.22.00	Extraccion de Cebolla	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,617.00	617.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,325.00	325.00	0.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,325.00	325.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	31,640.00	0.00	5,860.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	31,640.00	0.00	5,860.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	29,190.00	0.00	5,810.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,450.00	0.00	50.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		822,214.00	0.00	0.00	822,214.00	831,366.29	29,730.00	20,577.71
11.02.00.00.00	TASAS		695,214.00	0.00	0.00	695,214.00	677,881.29	0.00	17,332.71
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		695,214.00	0.00	0.00	695,214.00	677,881.29	0.00	17,332.71
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	695,214.00	0.00	0.00	695,214.00	677,881.29	0.00	17,332.71
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	109,530.00	29,530.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	109,530.00	29,530.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	109,530.00	29,530.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	109,530.00	29,530.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	200.00	0.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	200.00	0.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,200.00	200.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,755.00	0.00	3,245.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,755.00	0.00	3,245.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	41,755.00	0.00	3,245.00
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	117,323.00	34,643.00	2,470.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		53,100.00	0.00	32,050.00	85,150.00	117,323.00	34,643.00	2,470.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		53,100.00	0.00	32,050.00	85,150.00	117,323.00	34,643.00	2,470.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		800.00	0.00	0.00	800.00	370.00	70.00	500.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	370.00	70.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	80.00	0.00	220.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		30,000.00	0.00	24,500.00	54,500.00	73,523.00	19,023.00	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	24,500.00	29,500.00	34,600.00	5,100.00	0.00
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	38,923.00	13,923.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,940.00	0.00	1,060.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		146,150.00	0.00	0.00	146,150.00	170,713.85	24,713.85	150.00
14.00.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		146,150.00	0.00	0.00	146,150.00	170,713.85	24,713.85	150.00
14.00.00.00.00	Servicios públicos municipales		146,150.00	0.00	0.00	146,150.00	170,713.85	24,713.85	150.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	59,933.75	19,933.75	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,845.10	845.10	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,805.00	3,805.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,130.00	130.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	86,391.77	56,391.77	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	86,391.77	56,391.77	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	86,391.77	56,391.77	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	86,391.77	56,391.77	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,012,912.58	0.00	736,426.11	2,749,338.69	2,965,122.27	215,783.58	0.00
16.02.00.00.00	De la administración central		2,012,912.58	0.00	736,426.11	2,749,338.69	2,965,122.27	215,783.58	0.00
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	493,566.78	0.00	234,519.89	728,086.67	745,727.09	17,640.42	0.00
16.02.10.01.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,312.67	0.00	0.00	17,312.67	19,461.83	2,149.16	0.00
16.02.10.04.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,502,033.13	0.00	501,906.22	2,003,939.35	2,199,933.35	195,994.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		9,876,512.84	0.00	11,026,434.54	20,902,947.38	20,356,124.94	2,369,891.23	2,916,713.67
17.02.00.00.00	De la administración central		9,876,512.84	0.00	2,119,017.34	11,995,530.18	14,315,992.44	2,369,891.23	49,428.97
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	4,442,101.04	0.00	1,186,014.95	5,628,115.99	6,711,543.62	1,083,427.63	0.00
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	245,639.39	0.00	7,478.97
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	759,009.34	83,815.29	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,506,099.39	0.00	891,052.39	5,397,151.78	6,599,800.09	1,202,648.31	0.00
17.02.10.99.00	Otras Transferencias de la Administracion Central	71-2101-0013	0.00	0.00	41,950.00	41,950.00	0.00	0.00	41,950.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas		0.00	0.00	8,907,417.20	8,907,417.20	6,040,132.50	0.00	2,867,284.70



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	8,907,417.20	8,907,417.20	6,040,132.50	0.00	2,867,284.70
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	6,307,817.20	6,307,817.20	4,240,632.50	0.00	2,067,184.70
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	2,599,600.00	2,599,600.00	1,799,500.00	0.00	800,100.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,006,125.16	2,006,125.16	0.00	0.00	2,006,125.16
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	1,267,196.05	1,267,196.05	0.00	0.00	1,267,196.05
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	1,267,196.05	1,267,196.05	0.00	0.00	1,267,196.05
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	216,281.77	216,281.77	0.00	0.00	216,281.77
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	216,281.77	216,281.77	0.00	0.00	216,281.77
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	326,977.50	326,977.50	0.00	0.00	326,977.50
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	221,335.85	221,335.85	0.00	0.00	221,335.85
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	95,158.74	95,158.74	0.00	0.00	95,158.74
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	10,482.91	10,482.91	0.00	0.00	10,482.91
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	723,936.78	723,936.78	0.00	0.00	723,936.78
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	468,527.85	468,527.85	0.00	0.00	468,527.85
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	29,583.93	29,583.93	0.00	0.00	29,583.93
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	114,345.11	114,345.11	0.00	0.00	114,345.11
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	111,479.89	111,479.89	0.00	0.00	111,479.89
23.04.40.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	738,929.11	738,929.11	0.00	0.00	738,929.11
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	738,929.11	738,929.11	0.00	0.00	738,929.11
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	738,929.11	738,929.11	0.00	0.00	738,929.11
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	93,732.92	93,732.92	0.00	0.00	93,732.92
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	218,548.73	218,548.73	0.00	0.00	218,548.73
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	26,747.46	26,747.46	0.00	0.00	26,747.46
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE	31-0101-0004	0.00	0.00	399,900.00	399,900.00	0.00	0.00	399,900.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
TOTAL :			12,989,425.42	0.00	13,801,035.81	26,790,461.23	24,571,164.12	2,732,599.43	4,951,896.54



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONCEJO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
051	21-0101-0001			8,500.00	3,353.20	11,853.20	0.00	11,845.25	11,845.25	11,845.25	0.00	0.00	0.00	81,044.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001			6,500.00	1,137.80	7,637.80	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	0.00	0.00	81,044.52	0.00	0.00
055	31-0151-0001			0.00	1,431.20	1,431.20	0.00	1,431.20	1,431.20	1,431.20	0.00	0.00	0.00	20,104.52	0.00	0.00
062	21-0101-0001			243,833.13	86,750.00	330,583.13	0.00	330,583.00	330,583.00	330,583.00	0.00	0.00	0.00	20,104.52	0.00	0.00
062	22-0101-0001			0.00	8,595.00	8,595.00	0.00	8,417.00	8,417.00	8,417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001			140,166.87	-95,166.00	45,000.87	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			0.00	1,755.00	1,755.00	0.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			0.00	223.89	223.89	0.00	223.89	223.89	223.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111	31-0151-0001			200,000.00	35,666.00	235,666.00	0.00	232,224.13	232,224.13	232,224.13	0.00	0.00	0.00	3,441.87	0.00	0.00
111	32-0101-0003			0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	42,613.41	42,613.41	42,613.41	0.00	0.00	0.00	386.59	0.00	0.00
121	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
141	31-0151-0001			0.00	28,890.00	28,890.00	0.00	28,890.00	28,890.00	28,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001			0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	5,030.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001			0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001			60,000.00	-37,450.00	22,550.00	0.00	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0151-0001			0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
181	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	0.00	0.00
183	21-0101-0001			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	29-0101-0002			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			120,000.00	-59,900.00	60,100.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
183	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
187	21-0101-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
187	32-0151-0001			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
191	31-0151-0001			12,000.00	-1,937.00	10,063.00	0.00	10,062.80	10,062.80	10,062.80	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2023** al: **31/12/2023**

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	21	-0101	-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
196	31	-0151	-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	17,790.00	17,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32	-0101	-0003				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32	-0101	-0004				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
211	21	-0101	-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	740.00	740.00	0.00	269.00	269.00	0.00	471.00	0.00	0.00	
211	32	-0101	-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,835.85	10,835.85	0.00	10,779.00	10,779.00	0.00	56.85	0.00	0.00	
211	32	-0101	-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	28,664.15	28,664.15	0.00	28,645.00	28,645.00	0.00	19.15	0.00	0.00	
214	22	-0101	-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,575.00	7,575.00	0.00	325.00	0.00	0.00	
214	32	-0101	-0004				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22	-0101	-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
223	32	-0101	-0004				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	500.00	500.00	0.00	375.00	375.00	0.00	125.00	0.00	0.00	
223	32	-0151	-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	32	-0101	-0004				HILADOS Y TELAS	0.00	531.00	531.00	0.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	21	-0101	-0001				ACABADOS TEXTILES	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	8,270.00	8,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32	-0101	-0003				ACABADOS TEXTILES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	32	-0101	-0004				ACABADOS TEXTILES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32	-0101	-0003				PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	32	-0101	-0004				PRENDAS DE VESTIR	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	32	-0101	-0004				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
242	32	-0101	-0003				PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	700.00	700.00	0.00	600.00	600.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
243	22	-0101	-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	1,045.43	1,045.43	0.00	445.50	445.50	0.00	599.93	0.00	0.00	
243	32	-0101	-0003				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,995.25	9,995.25	0.00	4.75	0.00	0.00	
244	32	-0101	-0003				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,753.00	5,753.00	0.00	5,753.00	5,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	31	-0151	-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
253	32	-0101	-0004				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	5,526.00	5,526.00	0.00	124.00	0.00	0.00	
254	32	-0101	-0004				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	
254	32	-0101	-0006				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,505.41	1,505.41	0.00	0.00	0.00	1,505.41	0.00	0.00	0.00	
261	22	-0101	-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	590.00	590.00	0.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32	-0101	-0006				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267	22	-0101	-0001				TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	3,696.00	3,696.00	0.00	544.00	0.00	0.00	
267	32	-0101	-0003				TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,864.00	4,864.00	0.00	136.00	0.00	0.00	
267	32	-0101	-0006				TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	946.00	946.00	0.00	54.00	0.00	0.00	
268	21	-0101	-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,730.00	9,730.00	0.00	270.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 19
 Fecha: 10/01/2024
 Hora: 16:27:03
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0006	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,977.50	5,977.50	0.00	5,967.60	5,967.60	5,967.60	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,022.50	6,022.50	0.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	0.00	0.00	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	24,490.00	24,490.00	0.00	24,490.00	24,490.00	24,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	0.00	0.00
269	32-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	25,406.00	25,406.00	0.00	25,405.32	25,405.32	25,405.32	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
273	32-0101-0004	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,635.00	12,635.00	12,635.00	0.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0003	CEMENTO	0.00	4,766.00	4,766.00	0.00	4,766.00	4,766.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	18,357.00	18,357.00	18,357.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,336.00	8,336.00	8,336.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	20,460.00	20,460.00	20,460.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,310.00	5,310.00	0.00	5,308.00	5,308.00	5,308.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,393.00	4,393.00	0.00	4,392.50	4,392.50	4,392.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	4,915.00	4,915.00	0.00	4,914.20	4,914.20	4,914.20	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
293	32-0101-0003	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	9,625.00	9,625.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,930.00	14,930.00	14,930.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,811.52	24,811.52	24,811.52	0.00	0.00	188.48	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,973.00	1,973.00	1,973.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,727.67	20,600.00	39,327.67	0.00	38,942.30	38,942.30	38,942.30	0.00	0.00	385.37	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	966.00	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	300 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	400 INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,894.72	10,894.72	0.00	10,894.72	10,894.72	10,894.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,466.67	3,466.67	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	489,919.52	489,919.52	489,919.52	0.00	0.00	17,748.59	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA							0.00	489,919.52	489,919.52	489,919.52	489,919.52	0.00	17,748.59	0.00	0.00	0.00		
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	-51.00	10,243.20	0.00	10,243.20	10,243.20	0.00	0.00	5.80	0.00		
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																		
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	60.00	0.00		
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	119,555.11	119,555.11	0.00	119,049.00	119,049.00	0.00	0.00	506.11	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00		
211	29-0101-0002					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	20.00	0.00		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	74,197.00	83,897.00	0.00	82,989.84	82,989.84	0.00	0.00	907.16	0.00		
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	25,249.00	25,249.00	0.00	23,066.00	23,066.00	0.00	0.00	2,183.00	0.00		
211	32-0101-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,883.00	20,883.00	0.00	10,195.00	10,195.00	0.00	0.00	10,688.00	0.00		
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.00	0.00		
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	640.00	0.00		
294	22-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,990.00	3,990.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
294	32-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,570.00	4,570.00	0.00	0.00	430.00	0.00		
297	32-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MOVILES Y VEHICULOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,970.48	14,970.48	0.00	0.00	29.52	0.00		
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	50.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00	0.00	27.00	0.00		
298	32-0101-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	7.00	0.00		
298	32-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,990.00	5,990.00	0.00	0.00	10.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	422,370.63	422,370.63	0.00	422,370.63	422,370.63	0.00	19,281.77	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	422,370.63	422,370.63	0.00	422,370.63	422,370.63	0.00	19,281.77	0.00	0.00		
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	157,430.72	157,430.72	0.00	0.00	16,569.28	0.00		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	80,400.00	80,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pazar
027	21	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21	0101	0001			APORTE PATRONAL IGSS	27,200.00	-1,680.00	25,520.00	0.00	25,475.83	25,475.83	0.00	0.00	44.17	0.00	0.00
051	31	0151	0001			APORTE PATRONAL IGSS	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	25,500.00	5,235.00	30,735.00	0.00	30,733.28	30,733.28	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00
071	21	0101	0001			AGUINALDO	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
071	22	0101	0001			AGUINALDO	21,500.00	-409.72	21,090.28	0.00	20,139.56	20,139.56	0.00	0.00	950.72	0.00	0.00
072	21	0101	0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.72	0.00	0.00
072	22	0101	0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	-920.83	20,579.17	0.00	20,571.80	20,571.80	0.00	0.00	7.37	0.00	0.00
195	32	0151	0001			100 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,936.00	1,936.00	0.00	1,881.00	1,881.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
241	22	0101	0001			200 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,615.00	1,615.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
241	32	0101	0003			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,590.00	6,590.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
241	32	0151	0001			PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
247	32	0151	0001			ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	32	0151	0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	1,542.00	1,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32	0151	0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,983.00	4,983.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00
413	21	0101	0001			400 INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,251.62	5,251.62	0.00	5,251.62	5,251.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22	0101	0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,772.22	24,772.22	0.00	24,772.22	24,772.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32	0101	0003			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00	4,239.60	4,239.60	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
413	32	0151	0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22	0101	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00	4,666.67	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32	0101	0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32	0151	0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,953.33	4,953.33	0.00	0.00	46.67	0.00	0.00
						004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				0.00	695,213.53	695,213.53	0.00	12,504.97	0.00	0.00	0.00
						INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)				0.00	695,213.53	695,213.53	0.00	12,504.97	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA											
						000											
011	21	0101	0001			PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	9	40999	0502			PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21	0101	0001			CONTRIBUYENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21	0101	0001			PERSONAL POR CONTRATO	135,600.00	0.00	135,600.00	0.00	135,600.00	135,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21	0101	0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21	-0101	-0001		AFORTE PATRONAL AL ISS	33,850.00	933.00	34,783.00	0.00	34,582.89	34,582.89	34,582.89	0.00	200.11	0.00	0.00
051	31	-0151	-0001		AFORTE 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
055	21	-0101	-0001		AFORTE PARA CLASES PASIVAS	31,860.00	8,385.00	40,245.00	0.00	40,044.00	40,044.00	40,044.00	0.00	201.00	0.00	0.00
055	31	-0151	-0001		AFORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,481.00	1,481.00	0.00	1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22	-0101	-0001		AGUINALDO	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
071	31	-0151	-0001		AGUINALDO	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	26,399.99	26,399.99	26,399.99	0.00	0.01	0.00	0.00
072	22	-0101	-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	25,650.00	25,650.00	25,650.00	0.00	750.00	0.00	0.00
111	21	-0101	-0001		100 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	22	-0101	-0001		TELEFONÍA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	29	-0101	-0002		TELEFONÍA	14,162.67	-12,000.00	2,162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,162.67	0.00	0.00
113	31	-0151	-0001		TELEFONÍA	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	20,850.00	20,850.00	20,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
113	32	-0151	-0001		TELEFONÍA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	21	-0101	-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	7,585.30	7,585.30	7,585.30	0.00	614.70	0.00	0.00
122	32	-0151	-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21	-0101	-0001		FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166	32	-0101	-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	9,185.00	9,185.00	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	160.00	0.00	0.00
168	31	-0151	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	260.00	0.00	0.00
168	32	-0151	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,355.00	4,355.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	855.00	0.00	0.00
174	21	-0101	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32	-0151	-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	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 JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	21	-0101	-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	21	-0101	-0001		200 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	21	-0101	-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	18,884.00	18,884.00	0.00	18,883.75	18,883.75	18,883.75	0.00	0.25	0.00	0.00
241	32	-0151	-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
247	32	-0101	-0003		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	21	-0101	-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,310.00	1,310.00	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	320.00	0.00	0.00
264	22	-0101	-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32	-0151	-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,944.00	4,944.00	4,944.00	0.00	56.00	0.00	0.00
274	31	-0151	-0001		CIMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,583.08	4,583.08	4,583.08	0.00	416.92	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	-3,179.00	14,321.00	0.00	14,320.35	14,320.35	0.00	0.65	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	-1,575.00	14,805.00	0.00	14,805.00	14,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	13,650.00	-3,150.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.00	-2,595.00	11,055.00	0.00	11,054.16	11,054.16	0.00	0.84	0.00	0.00	
006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)						0.00	0.00	54,746.34	0.00	54,746.34	54,746.34	0.00	458.86	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	54,746.34	0.00	54,746.34	54,746.34	0.00	458.86	0.00	0.00	
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	950.00	36,950.00	0.00	36,930.72	36,930.72	0.00	19.28	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	589.00	4,430.20	0.00	4,429.58	4,429.58	0.00	0.62	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	25.00	3,625.00	0.00	3,623.28	3,623.28	0.00	1.72	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	12.76	12.76	0.00	87.24	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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	
007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						0.00	0.00	54,679.88	0.00	54,679.88	54,679.88	0.00	300.12	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	54,679.88	0.00	54,679.88	54,679.88	0.00	300.12	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	4,033.21	4,033.21	0.00	66.79	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	29-0101-0002				AGUINALDO	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,116.67	3,116.67	0.00	33.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	200.00	0.00	0.00	
008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)						0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
009 POLICIA MUNICIPAL						0.00	0.00	277,461.33	0.00	277,461.33	277,461.33	0.00	2,291.47	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	277,461.33	0.00	277,461.33	277,461.33	0.00	2,291.47	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	192,300.00	-4,775.00	187,525.00	0.00	187,482.17	187,482.17	0.00	42.83	0.00	0.00	



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	18,000.00	2,575.00	20,575.00	0.00	20,357.17	20,357.17	20,357.17	0.00	0.00	217.83	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	2,885.00	23,485.00	0.00	23,449.77	23,449.77	23,449.77	0.00	0.00	35.23	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	19,230.00	-200.00	19,030.00	0.00	19,005.71	19,005.71	19,005.71	0.00	0.00	24.29	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	16,025.00	0.00	16,025.00	0.00	14,054.15	14,054.15	14,054.15	0.00	0.00	1,970.85	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,025.00	-2,912.20	13,112.80	0.00	13,112.36	13,112.36	13,112.36	0.00	0.00	0.44	0.00
010 BIBLIOTECARIO								0.00	50,670.55	50,670.55	50,670.55	0.00	0.00	382.61	0.00
000 SIN OBRA								0.00	50,670.55	50,670.55	50,670.55	0.00	0.00	382.61	0.00
000															
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	50.00	50.00	0.00	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00	32.61	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,713.16	210.00	3,923.16	0.00	3,923.16	3,923.16	3,923.16	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	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	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00	50.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	300.00	0.00
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES								0.00	125,840.68	125,840.68	125,840.68	0.00	0.00	5,405.85	0.00
000 SIN OBRA								0.00	125,840.68	125,840.68	125,840.68	0.00	0.00	5,405.85	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-15,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE.	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL.	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	-668.00	3,173.20	0.00	3,172.30	3,172.30	3,172.30	0.00	0.00	0.90	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	500.00	500.00	0.00	478.38	478.38	478.38	0.00	0.00	21.62	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
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	1,565.00	5,165.00	0.00	5,165.00	5,165.00	5,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	3,000.00	2,175.00	5,175.00	0.00	5,141.67	5,141.67	5,141.67	0.00	0.00	33.33	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	258.33	3,258.33	0.00	2,908.33	2,908.33	2,908.33	0.00	0.00	350.00	0.00
300															
322	71-2101-0013			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,775.00	3,775.00	0.00	3,775.00	3,775.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	965,323.31	965,323.31	965,323.31	965,323.31	0.00	0.00	118,221.15	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	965,323.31	965,323.31	965,323.31	965,323.31	0.00	0.00	118,221.15	0.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO						0.00	782,851.01	782,851.01	782,851.01	782,851.01	0.00	0.00	111,148.99	0.00	0.00	0.00	
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD						0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188 22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS						0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 21-0101-0001 OBRAS DE MANUTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						500.00	-500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	777,851.01	777,851.01	777,851.01	777,851.01	111,148.99	0.00	0.00	0.00	
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA COLOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO						0.00	182,472.30	182,472.30	182,472.30	182,472.30	182,472.30	182,472.30	7,072.16	0.00	0.00	0.00	
100 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	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	1,300.00	1,300.00	1,227.84	1,227.84	1,227.84	1,227.84	72.16	0.00	0.00	0.00	
332 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	171,497.46	171,497.46	171,497.46	171,497.46	171,497.46	171,497.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
332 32-0101-0014 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						0.00	4,747.00	4,747.00	4,747.00	4,747.00	4,747.00	4,747.00	0.00	0.00	0.00		
04 COBERTURA DE EDUCACION DIVERSIFICADA						0.00	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	2,378,120.00	0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	1,830,316.80	2,378,120.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	1,750,316.80	1,750,316.80	1,750,316.80	1,750,316.80	1,750,316.80	1,750,316.80	2,378,120.00	0.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO						0.00	158,516.80	158,516.80	158,516.80	158,516.80	158,516.80	158,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD						200,000.00	-41,483.20	-41,483.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
188 22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS						0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						200,000.00	0.00	200,000.00	44,452.20	44,452.20	44,452.20	44,452.20	155,547.80	0.00	0.00	0.00	
332 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN						171,355.00	0.00	171,355.00	145,918.30	145,918.30	145,918.30	145,918.30	25,436.70	0.00	0.00	0.00	



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar	
332	31	-0101	-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,591,565.00	3,591,565.00	0.00	1,394,429.50	1,394,429.50	0.00	0.00	2,197,135.50	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE DOCENTES INSTITUTO NIVEL DIVERSIFICADO) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
						000				0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
029	22	-0101	-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	1,042,984.70	1,042,984.70	1,042,984.70		0.00	0.00	0.00	0.00
						01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	1,042,984.70	1,042,984.70	1,042,984.70		0.00	0.00	0.00	0.00
						001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADA				0.00	1,042,984.70	1,042,984.70	1,042,984.70		0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,042,984.70	1,042,984.70	1,042,984.70		0.00	0.00	0.00	0.00
						001 CONSTRUCCION SALON COMUNALALDEA CANMOX, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	756,899.20	756,899.20	756,899.20		0.00	0.00	0.00	0.00
						100				0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300				0.00	281,350.78	281,350.78	281,350.78		0.00	0.00	0.00	0.00
332	21	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	281,350.78	281,350.78	0.00	281,350.78	281,350.78	281,350.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	22	-0101	-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32	-0101	-0014			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	20.16	20.16	0.00	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32	-0101	-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	168,528.26	168,528.26	0.00	168,528.26	168,528.26	168,528.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION PASARELA CASERIO EL CEMENTERIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	286,085.50	286,085.50	286,085.50		0.00	0.00	0.00	0.00
						100				0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00
173	22	-0101	-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,660.00	88,660.00	0.00	88,660.00	88,660.00	88,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200				0.00	23,962.50	23,962.50	23,962.50		0.00	0.00	0.00	0.00
214	22	-0101	-0001			PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,962.50	23,962.50	0.00	23,962.50	23,962.50	23,962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22	-0101	-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	19,125.00	19,125.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22	-0101	-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	11,180.00	11,180.00	0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22	-0101	-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	602.00	602.00	0.00	602.00	602.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

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 Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA						0,00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0,00	0,00	426,96	0,00	0,00	0,00
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
431	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,926.96	0,00	6,926.96	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0,00	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	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS						0,00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRONTERA DEL NORTE																
000 SIN OBRA						0,00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
483	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	0,00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :						12,989,425.42	13,801,035.81	26,790,461.23	0,00	20,756,712.54	20,756,712.54	20,756,712.54	0,00	6,033,748.69	0,00	0,00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2023 al: 31/12/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
167	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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		
					200													
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-84,000.00	16,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	68,742.00	68,742.00	68,742.00	0.00	31,258.00	0.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	-50,902.00	49,098.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	48,348.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	100,000.00	-48,300.00	51,700.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	50,175.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	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	
233	29-0101-0002				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	29-0101-0003				LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	103,118.36	-103,000.00	118.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.36	0.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	-25,000.00	75,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,968.00	49,968.00	49,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001				CEMENTO	100,000.00	-56,220.00	43,780.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	123,346.04	-110,404.16	12,941.88	0.00	12,757.00	12,757.00	12,757.00	0.00	184.88	0.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	-76,846.00	23,154.00	0.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	0.00	
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	100,000.00	-79,999.58	20,000.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.42	0.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	-170,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
					99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN PROYECTO				0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	
					001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM				0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					400													
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUGRO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435	32-0101-0003				TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUGRO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
483	22-0101-0001				TRANSFERENCIA 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				0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	426.96	0.00	0.00	0.00	