



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 2024
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de enero al 30 de abril 2024
(Cifras expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	40,036.00	Q -	40,036.00	27,333.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772,000.00	Q -	772,000.00	326,225.33
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84,400.00	Q -	84,400.00	79,415.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,564.00	Q -	153,564.00	123,936.90
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	Q -	50,000.00	39,904.02
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,679,466.28	Q -	2,679,466.28	1,004,754.44
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,999,503.42	2,683,070.88	15,682,574.30	5,155,440.84
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	5,862,057.48	5,862,057.48	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 16,778,969.70	Q 8,545,128.36	Q 25,324,098.06	Q 6,757,009.53

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,593,466.28	2,256,406.97	5,849,873.25	1,514,689.69
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	208,400.00	620,636.00	829,036.00	123,268.00
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	80,000.00	5,394,835.08	5,474,835.08	13,076.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	72,100.00	72,100.00	13,600.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,002,554.81	-2,492,736.00	3,509,818.81	13,600.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	2,693,886.31	9,402,434.92	2,035,984.47
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	57,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		16,778,969.70	8,545,128.36	25,324,098.06	3,771,218.16
RESULTADO DEL EJERCICIO					2,985,791.37

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 ANDRES
ALCALDE MUNICIPAL



F. 
Lic. Evelio Felipe Sebastián Martín
Auditor Interno





Registro de Información Presupuestaria Municipal

Forma T - P

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

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

A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Departamento	Código municipal	Municipio	Descripción	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente: 21 y 28)	Préstamos (Fuente: 40 y 60)	Donaciones (Fuente: 69 y 70)	Monto del Codigo trasladado a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente: 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuente: 40 y 60)	Donación (Fuente: 60 y 70)	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente: 21, 22 y 29)	Préstamos (Fuente: 40 y 60)	Donaciones (Fuente: 69 y 70)	Monto del Codigo trasladado a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Información relevante al Reporte de Bienes	
			Presupuesto Aprobado	Q 15,078,969.70	Q -	Q -	Q -	Q 1,100,000.00	Q 16,778,969.70	Q 2,679,466.28	Q -	Q -	Q 1,100,000.00	Q 3,779,466.28	Q 12,999,503.42	Q 00.00	Q 00.00	Q -	Q 12,999,503.42			
			Presupuesto Vigente	21,541,027.18	Q -	Q -	2,683,070.88	Q 1,100,000.00	Q 25,324,098.06	3,095,672.25	Q -	Q -	Q 1,100,000.00	Q 4,195,672.25	18,455,153.93	Q -	Q -	2,683,070.88	Q 21,138,224.81			
			Presupuesto Ejecutado (ter. Cuatrimestre)	5,650,195.28	Q -	Q -	300,000.00	Q 596,814.25	Q 6,757,009.53	1,004,754.44	Q -	Q -	Q 596,814.25	Q 1,601,668.69	4,855,440.84	Q -	Q -	300,000.00	Q 5,155,440.84			
			Presupuesto Ejecutado (ter. Cuatrimestre)	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -		
			Total						Q 6,757,009.53					Q 9,566,908.22					Q 39,293,169.07		48,690,077.29	

Q 10,430,734.62

42,103,067.76



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		40,036.00	0.00	0.00	40,036.00	27,333.00	72.00	12,775.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		40,036.00	0.00	0.00	40,036.00	27,333.00	72.00	12,775.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		40,036.00	0.00	0.00	40,036.00	27,333.00	72.00	12,775.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		36.00	0.00	0.00	36.00	108.00	72.00	0.00
	Comerciales								
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	108.00	72.00	0.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	5,900.00
10.02.86.22.00	Extraccion de Cebolla	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00	5,900.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	1,400.00
10.02.88.37.00	Extracción de Madera Aserrada	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	0.00	1,400.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	26,525.00	0.00	5,475.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	26,525.00	0.00	5,475.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	25,770.00	0.00	4,230.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	755.00	0.00	1,245.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	326,225.33	0.00	445,774.67
11.02.00.00.00	TASAS		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	237,115.33	0.00	412,884.67
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	237,115.33	0.00	412,884.67
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	237,115.33	0.00	412,884.67
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,260.00	0.00	15,740.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,260.00	0.00	15,740.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,260.00	0.00	15,740.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	64,260.00	0.00	15,740.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	800.00	0.00	1,200.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,050.00	0.00	15,950.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,050.00	0.00	15,950.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	24,050.00	0.00	15,950.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		84,400.00	0.00	0.00	84,400.00	79,415.00	10,050.00	15,035.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		84,400.00	0.00	0.00	84,400.00	79,415.00	10,050.00	15,035.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		84,400.00	0.00	0.00	84,400.00	79,415.00	10,050.00	15,035.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		300.00	0.00	0.00	300.00	40.00	0.00	260.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	40.00	0.00	260.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,050.00	7,050.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,210.00	0.00	790.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/01/2024** al: **30/04/2024**

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	100.00	0.00	0.00	100.00	20.00	0.00	80.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	53,680.00	3,000.00	9,320.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	33,000.00	3,000.00	0.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	20,680.00	0.00	9,320.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,415.00	0.00	4,585.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		153,564.00	0.00	0.00	153,564.00	123,936.90	14,410.00	44,037.10
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		153,564.00	0.00	0.00	153,564.00	123,936.90	14,410.00	44,037.10
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		153,564.00	0.00	0.00	153,564.00	123,936.90	14,410.00	44,037.10
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	60,515.00	5,515.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	62,464.00	0.00	0.00	62,464.00	33,105.40	0.00	29,358.60
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	15,421.50	0.00	14,578.50
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	14,880.00	8,880.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,904.02	0.00	10,095.98
15.01.00.00.00	INTERESES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,904.02	0.00	10,095.98
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,904.02	0.00	10,095.98
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,904.02	0.00	10,095.98
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		2,679,466.28	0.00	0.00	2,679,466.28	1,004,754.44	0.00	1,674,711.84
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,679,466.28	0.00	0.00	2,679,466.28	1,004,754.44	0.00	1,674,711.84
16.02.10.00.00	De la administración central		2,679,466.28	0.00	0.00	2,679,466.28	1,004,754.44	0.00	1,674,711.84
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	680,662.64	0.00	0.00	680,662.64	252,695.36	0.00	427,967.28
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,839.96	0.00	0.00	17,839.96	6,594.76	0.00	11,245.20
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,980,963.68	0.00	0.00	1,980,963.68	745,464.32	0.00	1,235,499.36
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		12,999,503.42	0.00	2,683,070.88	15,682,574.30	5,155,440.84	0.00	10,527,133.46
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,999,503.42	0.00	2,683,070.88	15,682,574.30	5,155,440.84	0.00	10,527,133.46
17.02.10.00.00	De la administración central		12,999,503.42	0.00	0.00	12,999,503.42	4,855,440.84	0.00	8,144,062.58
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Invers?n	22-0101-0001	6,125,963.77	0.00	0.00	6,125,963.77	2,274,258.12	0.00	3,851,705.65
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Invers?n	29-0101-0003	234,890.03	0.00	0.00	234,890.03	87,593.52	0.00	147,296.51
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Invers?n	29-0101-0002	695,758.58	0.00	0.00	695,758.58	257,196.20	0.00	438,562.38
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Invers?n	21-0101-0001	5,942,891.04	0.00	0.00	5,942,891.04	2,236,393.00	0.00	3,706,498.04



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/05/2024
Hora: 10:35:28
R00815432.rpt

Usuario: VPEDRO

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	199,780.00	199,780.00	0.00	0.00	199,780.00
TOTAL :			16,778,969.70	0.00	8,545,128.36	25,324,098.06	6,757,009.53	24,532.00	18,591,620.53



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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	
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CONCEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
051	21-0101-0001						9,347.00	0.00	9,347.00	0.00	8,561.04	8,561.04	8,561.04	0.00	0.00	0.00	785.96	0.00
APORTE PATRONAL AL IGS																		
051	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGS																		
055	21-0101-0001						8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	4,965.60	4,965.60	4,965.60	0.00	0.00	0.00	3,794.40	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																		
055	22-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																		
055	31-0151-0001						10,764.70	0.00	10,764.70	0.00	2,482.80	2,482.80	2,482.80	0.00	0.00	0.00	8,281.90	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																		
062	21-0101-0001						384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS																		
062	22-0101-0001						154,329.26	0.00	154,329.26	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	82,329.26	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS																		
062	31-0151-0001						29,670.74	0.00	29,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.74	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS																		
100																		
111	31-0151-0001						272,389.39	0.00	272,389.39	0.00	95,939.59	95,939.59	95,939.59	0.00	0.00	0.00	176,449.80	0.00
ENERGIA ELÉCTRICA																		
121	32-0101-0003						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN																		
141	32-0101-0003						0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS																		
142	31-0151-0001						60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES																		
142	32-0101-0003						0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FLETES																		
171	22-0101-0001						20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	10,149.99	10,149.99	10,149.99	0.00	0.00	0.00	14,850.01	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS																		
171	31-0151-0001						0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS																		
183	31-0151-0001						120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
SERVICIOS JURÍDICOS																		
187	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS																		
187	31-0151-0001						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,999.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	25,001.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS																		
191	31-0151-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS																		
195	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS																		
200																		
211	22-0101-0001						34,513.38	0.00	34,513.38	0.00	34,391.00	34,391.00	34,391.00	0.00	0.00	0.00	122.38	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS																		
247	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
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES																		
253	31-0151-0001						10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS																		
262	31-0151-0001						20,000.00	-14,000.00	6,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																		
262	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																		
264	32-0101-0003						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
275	32-0101-0003				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SEMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE MATERIAS PLÁSTICAS Y CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	18,727.67	0.00	18,727.67	0.00	604.00	604.00	604.00	0.00	18,123.67	0.00	0.00
297	32-0101-0003				ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					0.00	15,085.06	15,085.06	0.00	10,697.44	10,697.44	10,697.44	0.00	4,387.62	0.00	0.00
300																
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	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
324	32-0101-0015				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,314.00	23,314.00	23,314.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
						0.00	291,940.47	291,940.47	0.00	291,940.47	291,940.47	291,940.47	0.00	278,135.53	0.00	0.00
						0.00	291,940.47	291,940.47	0.00	291,940.47	291,940.47	291,940.47	0.00	278,135.53	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				AFORTE PATRONAL UGSS	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	1,067.00	1,067.00	1,067.00	0.00	9,233.00	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	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
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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				BONIFICACION ANUAL (RONO 14)	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
100																
165	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
193	31-0151-0001				COMISIONES A COLCADORES DE PÓLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	938.75	938.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938.75	0.00	0.00
196	32-0101-0003				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	11,761.25	11,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	0.00	0.00
196	32-0151-0001				SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	27,666.72	27,666.72	27,666.72	0.00	12,333.28	0.00	0.00
						0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	99,979.75	99,979.75	99,979.75	0.00	2,020.25	0.00	0.00
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	21,300.00	31,000.00	0.00	20,545.00	20,545.00	20,545.00	0.00	10,455.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00	0.00	7,530.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	31-0151-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	296.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
244	32-010	-0003			PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,970.00	4,970.00	4,970.00	0.00	30.00	0.00	0.00
269	31-0151	-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	32-0101	-0004			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	38,452.39	38,452.39	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	29,592.39	0.00	0.00
269	32-0101	-0006			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,547.61	1,547.61	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	697.61	0.00	0.00
294	31-0151	-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	31-0151	-0001			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	32-0101	-0003			ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	21,385.00	21,385.00	21,385.00	0.00	115.00	0.00	0.00
298	31-0151	-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101	-0006			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,686.86	4,686.86	0.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	3,616.86	0.00	0.00
299	32-0151	-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	889.14	889.14	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	516.14	0.00	0.00
					003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	173,116.28	173,116.28	173,116.28		277,500.97	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	173,116.28	173,116.28	173,116.28		277,500.97	0.00	0.00
					000											
011	21-0101	-0001			PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	44,912.00	44,912.00	44,912.00	0.00	88,288.00	0.00	0.00
011	31-0151	-0001			PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,736.00	6,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00
015	21-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
022	21-0101	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
022	31-0151	-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,760.00	38,760.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00
027	21-0101	-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
051	21-0101	-0001			APOORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	6,500.49	6,500.49	6,500.49	0.00	16,299.51	0.00	0.00
055	21-0101	-0001			APOORTE PARA CLASES PASIVAS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	5,978.40	5,978.40	5,978.40	0.00	15,381.60	0.00	0.00
071	22-0101	-0001			AGUINALDO	17,800.00	915.00	18,715.00	0.00	1,022.22	1,022.22	1,022.22	0.00	17,692.78	0.00	0.00
072	22-0101	-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,800.00	2,062.50	19,862.50	0.00	4,422.22	4,422.22	4,422.22	0.00	15,440.28	0.00	0.00
122	31-0151	-0001			100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	31-0151	-0001			200 PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0101	-0003			PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,586.50	3,586.50	3,586.50	0.00	1,413.50	0.00	0.00
328	21-0101	-0001			300 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
413	21-0101	-0001			400 INDENIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	22-0101	-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,183.75	7,183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183.75	0.00	0.00
413	32-0151	-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	37,877.78	37,877.78	37,877.78	0.00	122.22	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							5,500.00	316,924.30	316,924.30	5,500.00	316,924.30	316,924.30	0.00	0.00	510,736.00	0.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)							5,500.00	316,924.30	316,924.30	5,500.00	316,924.30	316,924.30	0.00	0.00	510,736.00	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	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	92,800.00	0.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	8,914.80	8,914.80	0.00	0.00	25,485.20	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	8,355.00	8,355.00	0.00	0.00	23,865.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
113	22-0101-0001					TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
113	29-0101-0002					TELEFONIA	14,689.96	0.00	14,689.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,689.96	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	
113	32-0101-0003					TELEFONIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMANDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	5,500.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	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																			
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGRIFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGRIFORESTALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	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	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,815.68	0.00	13,815.68	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	9,115.68	0.00	0.00	0.00	
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95.00	95.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	3,600.00	3,600.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,600.00	0,00	0,00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500.00	0,00	17,500.00	0,00	5,492.29	5,492.29	5,492.29	0,00	12,007.71	0,00	0,00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.00	0,00	16,380.00	0,00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0,00	13,935.00	0,00	0,00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,650.00	0,00	13,650.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,650.00	0,00	0,00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,650.00	0,00	13,650.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,650.00	0,00	0,00
189	21-0101-0001	100 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0,00	8,000.00	8,000.00	0,00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00
		006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)				0,00	15,913.69	15,913.69	15,913.69	0,00	41,206.31	0,00	0,00
		000 SIN OBRA				0,00	15,913.69	15,913.69	15,913.69	0,00	41,206.31	0,00	0,00
		000											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	0,00	37,200.00	0,00	12,912.00	12,912.00	12,912.00	0,00	24,288.00	0,00	0,00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0,00	3,000.00	0,00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0,00	2,000.00	0,00	0,00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	1,033.29	1,033.29	1,033.29	0,00	2,966.71	0,00	0,00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	0,00	3,720.00	0,00	968.40	968.40	968.40	0,00	2,751.60	0,00	0,00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,100.00	0,00	3,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100.00	0,00	0,00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,100.00	0,00	3,100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,100.00	0,00	0,00
		007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0,00	17,170.35	17,170.35	17,170.35	0,00	42,009.65	0,00	0,00
		000 SIN OBRA				0,00	17,170.35	17,170.35	17,170.35	0,00	42,009.65	0,00	0,00
		000											
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	0,00	37,800.00	0,00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0,00	23,800.00	0,00	0,00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	4,200.00	4,200.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,200.00	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	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0,00	2,979.65	0,00	0,00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0,00	3,780.00	0,00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0,00	2,730.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3,150.00	0,00	0,00
		008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0,00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0,00	40,500.00	0,00	0,00
		000 SIN OBRA				0,00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0,00	40,500.00	0,00	0,00
		100											
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	54,000.00	0,00	54,000.00	0,00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0,00	40,500.00	0,00	0,00
		009 POLICIA MUNICIPAL				0,00	121,142.18	121,142.18	121,142.18	0,00	277,308.82	0,00	0,00
		000 SIN OBRA				0,00	121,142.18	121,142.18	121,142.18	0,00	277,308.82	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	61,800.00	61,800.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00	6,270.48	6,270.48	0.00	19,850.52	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	5,535.00	5,535.00	0.00	18,945.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	492.99	492.99	0.00	19,907.01	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,926.11	2,926.11	0.00	17,473.89	0.00	0.00		
400																		
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,342.60	19,342.60	0.00	1,657.40	0.00	0.00		
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	6,775.00	6,775.00	0.00	875.00	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	9,750.00	9,750.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00		
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	950.00	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		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,040.31	1,040.31	0.00	2,679.69	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	975.00	975.00	0.00	2,505.00	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	2,900.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00		
011 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES																		
000 SIN OBRA																		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,335.00	-4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
012 FONTANERÍA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		

38,984.69
38,984.69



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Renglon	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 Pasar		
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	-3,201.00	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	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,800.00	-37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,033.26	-4,033.26	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	3,780.00	-3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.44	-11,011.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,320.00	-10,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,600.00	-8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY PVC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR														
000 SIN OBRA														
000														
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
									46,476.14			0.00	0.00	
									46,476.14			0.00	0.00	
									30,000.00			0.00	0.00	



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

Página: 11 de 16
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 09:52:54
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				100 FLETES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	70,200.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				200 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
14	01				14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				0.00	2,499,774.99	13,076.00	13,076.00	0.00	2,875,060.09	2,486,698.99	0.00
01	001				01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	116,574.99	7,076.00	7,076.00	0.00	123,273.19	109,498.99	0.00
001	001				001 ESTUDIANTE DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	116,574.99	7,076.00	7,076.00	0.00	123,273.19	109,498.99	0.00
000	000				000 SIN ACTIVIDAD				0.00	109,498.99	0.00	0.00	0.00	349.19	109,498.99	0.00
001	001				001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	109,498.99	0.00	0.00	0.00	349.19	109,498.99	0.00
332	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	109,848.18	109,848.18	0.00	109,498.99	0.00	0.00	0.00	349.19	109,498.99	0.00
001	001				001 APOYO A LA EDUCACION CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DE VARIAS COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00	122,924.00	0.00	0.00
000	000				000 SIN OBRA				0.00	7,076.00	7,076.00	7,076.00	0.00	122,924.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				200 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	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	696.00	696.00	696.00	0.00	9,304.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00
04	001				04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	2,383,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,851,786.90	2,377,200.00	0.00
001	001				001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	2,383,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,851,786.90	2,377,200.00	0.00
000	000				000 SIN ACTIVIDAD				0.00	2,383,200.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,771,786.90	2,377,200.00	0.00



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

Página: Página 12 de 16
 Fecha: 06/05/2024
 Hora: 09:52:54
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 30/04/2024

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	
							0.00	2,383,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,771,786.90	2,377,200.00	0.00				
	001	AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO																
		CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																
		100	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS															
188	32-0101-0014						0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN															
332	31-0101-0004						0.00	2,197,135.50	0.00	2,197,135.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,135.50	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014						0.00	1,787,867.70	0.00	1,787,867.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633,239.90	154,627.80	0.00	0.00
332	32-0101-0015						0.00	1,163,983.70	0.00	1,163,983.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,547.00	25,436.70	0.00	0.00
		001	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA (PAGO DE DOCENTES INED) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO															
		000	SIN OBRA															
029	22-0101-0001						80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL															
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
		01	COBERTURA FORESTAL															
		001	USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES															
		001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DOTACION DE INSUMOS FORESTALES Y USO AGROPECUARIO DE VARIAS COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO															
		000	SIN OBRA															
022	22-0101-0001						0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
		200	ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211	22-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
		19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS															
		01	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
							0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	3,486,218.81	0.00	0.00	0.00
							0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	3,486,218.81	0.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004	0.00	999,120.00	999,120.00	0.00	998,900.00	375,086.95	375,086.95	0.00	220.00	623,813.05	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA												
(CAMINOS RURALES) EN TODAS LAS ALDEAS DEL												
MUNICIPIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,												
HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	87,600.00	0.00	87,600.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	58,400.00	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	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
100												
154	22-0101-0001	186,700.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	150,194.05	0.00	150,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,194.05	0.00	0.00
167	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,961.42	5,961.42	5,961.42	0.00	94,038.58	0.00	0.00
200												
223	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	120,564.53	0.00	120,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,564.53	0.00	0.00
223	29-0101-0003	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003	84,890.03	0.00	84,890.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,890.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017	0.00	203,133.34	203,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,133.34	0.00	0.00
262	32-0101-0018	0.00	41,019.39	41,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,019.39	0.00	0.00
274	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 30/04/2024

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
286 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,722.52	6,722.52	0.00	13,277.48	0.00	0.00
299 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
00 SIN SUBPROGRAMA										
000 SIN PROYECTO										
001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM										
000 SIN OBRA										
400										
435 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA										
SOLOMKU										
000 SIN OBRA										
400										
431 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
431 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
431 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS										
FRONTERA DEL NORTE										
000 SIN OBRA										
400										
483 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
483 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL :										
	16,778,969.70	8,545,128.56	25,324,098.06	5,500.00	6,881,730.20	3,771,218.16	3,771,218.16	18,436,867.86	3,110,512.04	0.00



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/05/2024
Hora: 11:04:24
R00825262.rpt

Usuario: VPEDRO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Periodo del: 01/01/2024 al 30/04/2024

Ejercicio: 2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,593,466.28	2,266,406.97	5,859,873.25	1,514,689.69	1,514,689.69	1,514,689.69
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	208,400.00	620,636.00	829,036.00	123,268.00	123,268.00	123,268.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	80,000.00	5,394,835.08	5,474,835.08	2,499,774.99	13,076.00	13,076.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	72,100.00	72,100.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,002,554.81	-2,502,736.00	3,499,818.81	13,600.00	13,600.00	13,600.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	2,693,886.31	9,402,434.92	2,659,797.52	2,035,984.47	2,035,984.47
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
TOTALES :		16,778,969.70	8,545,128.36	25,324,098.06	6,881,730.20	3,771,218.16	3,771,218.16