



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

LA INFRASCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, **CERTIFICA**: QUE EN EL LIBRO DE **ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS**, SE ENCUENTRA EL PUNTO **TERCERO** DEL ACTA NÚMERO **036-2,024** DE FECHA **TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO**, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE ASÍ:-----

“...**TERCERO**: El Honorable Concejo Municipal de San Rafael la Independencia, Departamento de Huehuetenango. **CONSIDERANDO**: Que se tiene a la vista la solicitud presentada por la Encargada de Presupuesto, donde solicita la aprobación de la ejecución de Ingresos y Egresos del segundo cuatrimestre (MAYO A AGOSTO 2024), adjunto el respectivo cuadro. **CONSIDERANDO**: Que es función del Concejo Municipal, velar por la buena marcha de la Administración Municipal. **CONSIDERANDO**: El ciudadano EMILIO FRANCISCO ANDRÉS, Alcalde Municipal, manifiesta que dando cumplimiento al artículo 135 del Código Municipal **SOLICITA** al Honorable Concejo Municipal que bajo punto de Acta “Apruebe la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del período MAYO-AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO”. **POR TANTO**: Con fundamento en lo considerado y en uso de las facultades que le confiere lo preceptuado en los artículos 33, 35, 38, 39, 40, 41 y 42 del Decreto 12-2002, reformado por los Decretos Números 22-2010 y 39-2016, todos del Congreso de la República de Guatemala (Código Municipal) Artículos 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; después de amplia deliberación y por unanimidad de votos en su número completo. **ACUERDA**: 1) Aprobar la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del período MAYO-AGOSTO DE DOS MIL VEINTICUATRO, de acuerdo al siguiente cuadro:

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	40,036.00	Q -	40,036.00	12,575.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772,000.00	Q -	772,000.00	299,699.51
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84,400.00	Q -	84,400.00	27,080.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,564.00	Q -	153,564.00	41,872.90
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	Q -	50,000.00	57,571.82
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,679,466.28	Q -	2,679,466.28	1,004,754.44
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,999,503.42	7,156,395.00	20,155,898.42	5,481,425.59
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 16,778,969.70	Q 7,156,395.00	Q 23,935,364.70	Q 6,924,979.26

Codig o Progr ama	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,593,466.28	2,259,606.97	5,853,073.25	2,201,177.65
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIEMTO BASICO	208,400.00	5,192,001.00	5,400,401.00	379,427.99
13	PREVENSIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	813,830.00	813,830.00	0.00
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	80,000.00	5,419,835.08	5,499,835.08	896,518.99



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

18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	97,100.00	97,100.00	61,967.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS	6,002,554.81	-5,290,454.00	712,100.81	640,864.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	7,209,604.31	13,918,152.92	4,068,423.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	42,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		16,778,969.70	15,701,523.36	32,480,493.06	8,290,379.73
RESULTADO DEL EJERCICIO					-1,365,400.47

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

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


Angélica María Andrade Domínguez
Secretaria Municipal.



Vo.Bo.


Emilio Francisco Andrés
Alcalde Municipal.





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

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de mayo al 31 de agosto 2024
(Cifras expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	40,036.00	Q -	40,036.00	12,575.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772,000.00	Q -	772,000.00	299,699.51
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84,400.00	Q -	84,400.00	27,080.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,564.00	Q -	153,564.00	41,872.90
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	Q -	50,000.00	57,571.82
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,679,466.28	Q -	2,679,466.28	1,004,754.44
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,999,503.42	7,156,395.00	20,155,898.42	5,481,425.59
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		Q 16,778,969.70	Q 7,156,395.00	Q 23,935,364.70	Q 6,924,979.26

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,593,466.28	2,259,606.97	5,853,073.25	2,201,177.65
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIEENTO BASICO	208,400.00	5,192,001.00	5,400,401.00	379,427.99
13	PREVENSIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	813,830.00	813,830.00	0.00
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	80,000.00	5,419,835.08	5,499,835.08	896,518.99
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	97,100.00	97,100.00	61,967.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS	6,002,554.81	-5,290,454.00	712,100.81	640,864.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	7,209,604.31	13,918,152.92	4,068,423.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	42,000.00
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		16,778,969.70	15,701,523.36	32,480,493.06	8,290,379.73
RESULTADO DEL EJERCICIO					-1,365,400.47

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 Letícia Pedro Martínez
Encargado de Presupuesto

F. 
MSC. Martín Francisco Aguirre Pérez
Director Financiero Municipal

F. 
EMILIO FRANCISCO ANDRÉS
ALCALDE MUNICIPAL

F. 
Lic. Evelio Felipe Sebastián Martín
Auditor Interno





Registro de Información Presupuestaria Municipal

Forma T - P

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

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

A	B	C	Presupuesto Total						11	Inversión				17	18				
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10			12	13	14	15
Departamento	Código municipal	Municipio	Fila	Descripción	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Fuente: 21, 21 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 60)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Cédulo transferido municipalidades	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Fuente: 10, 20 y 40)	Préstamos (Fuentes: 40 y 60)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Cédulo municipalidades	Ingresos Propios	Total	Información relevante/alertas/problemas		
			1	Presupuesto Atribuido	Q 15,678,666.70	Q -	Q -	Q -	Q 1,100,000.00	Q 16,778,666.70	2,679,466.28			Q 0.00	Q 1,100,000.00	Q 3,779,466.28			
			2	Presupuesto Vigente	21,541,027.19	Q -	Q -	2,693,070.98	Q 1,100,000.00	Q 25,324,098.06	3,085,873.25				Q 2,693,070.98	Q 4,185,873.25			
			3	Presupuesto Ejecutado (Per. Cuatrimestre)	5,860,195.28	Q -	Q -	300,000.00	Q 598,814.25	Q 6,757,009.53	1,094,754.44				Q 598,814.25	Q 1,601,569.69			
			4	Presupuesto Ejecutado (6to. Cuatrimestre)	5,860,195.28	Q -	Q -	Q 625,964.75	Q 438,799.23	Q 6,924,979.26	1,094,754.44				Q 625,964.75	Q 438,799.23	Q 1,443,553.67		
			6	Presupuesto Ejecutado (6er. Cuatrimestre)						Q -					Q -	Q -			
				Total						Q 13,661,988.79					Q 11,010,461.89	Q 44,774,594.66			
																55,785,056.55			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	12,575.00	2,800.00	30,261.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		40,036.00	0.00	0.00	40,036.00	12,575.00	2,800.00	30,261.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		40,036.00	0.00	0.00	40,036.00	12,575.00	2,800.00	30,261.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,800.00	2,800.00	0.00
10.02.86.22.00	Extraccion de Cebolla	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,800.00	2,800.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	825.00	0.00	1,175.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	825.00	0.00	1,175.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	2,950.00	0.00	29,050.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	2,950.00	0.00	29,050.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,500.00	0.00	28,500.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,450.00	0.00	550.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		772,000.00	0.00	0.00	772,000.00	299,699.51	0.00	472,300.49
11.02.00.00.00	TASAS		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	256,204.51	0.00	393,795.49
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	256,204.51	0.00	393,795.49
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	256,204.51	0.00	393,795.49
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,630.00	0.00	52,370.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,630.00	0.00	52,370.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,630.00	0.00	52,370.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,630.00	0.00	52,370.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	1,250.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	1,250.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	750.00	0.00	1,250.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,115.00	0.00	24,885.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,115.00	0.00	24,885.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,115.00	0.00	24,885.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		84,400.00	0.00	0.00	84,400.00	27,080.00	0.00	57,320.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		84,400.00	0.00	0.00	84,400.00	27,080.00	0.00	57,320.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		84,400.00	0.00	0.00	84,400.00	27,080.00	0.00	57,320.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		300.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	120.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	180.00	0.00	120.00
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	6,650.00	0.00	3,350.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	480.00	0.00	1,520.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	0.00	0.00	100.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	16,785.00	0.00	43,215.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	3,300.00	0.00	26,700.00
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	13,485.00	0.00	16,515.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,985.00	0.00	9,015.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		153,564.00	0.00	0.00	153,564.00	41,872.90	325.00	112,016.10
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		153,564.00	0.00	0.00	153,564.00	41,872.90	325.00	112,016.10
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		153,564.00	0.00	0.00	153,564.00	41,872.90	325.00	112,016.10
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	6,187.50	0.00	48,812.50
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	62,464.00	0.00	0.00	62,464.00	25,599.40	0.00	36,864.60
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	7,801.00	0.00	22,199.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	400.00	300.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	1,860.00	0.00	4,140.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,571.82	7,571.82	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,571.82	7,571.82	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,571.82	7,571.82	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	57,571.82	7,571.82	0.00
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	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		12,999,503.42	0.00	7,156,395.00	20,155,898.42	5,481,425.59	0.00	14,674,472.83
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,999,503.42	0.00	7,156,395.00	20,155,898.42	5,481,425.59	0.00	14,674,472.83
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 Inversion	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 Inversion	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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			16,778,969.70	0.00	7,156,395.00	23,935,364.70	6,924,979.26	10,696.82	17,021,082.26



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenear	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES				0.00	2,201,177.65	2,201,177.65	2,201,177.65	0.00	3,651,895.60	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	2,201,177.65	2,201,177.65	2,201,177.65	0.00	3,651,895.60	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	2,201,177.65	2,201,177.65	2,201,177.65	0.00	3,651,895.60	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL				0.00	1,323,231.50	1,323,231.50	1,323,231.50	0.00	1,693,805.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	1,323,231.50	1,323,231.50	1,323,231.50	0.00	1,693,805.70	0.00	0.00
000				0.00	1,722.06	1,722.06	1,722.06	0.00	8,624.94	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,347.00	1,000.00	10,347.00	0.00	1,722.06	1,722.06	1,722.06	0.00	8,624.94	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE 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
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	8,049.98	8,049.98	8,049.98	0.00	15,150.02	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	8,760.00	0.00	8,760.00	0.00	2,527.80	2,527.80	2,527.80	0.00	6,232.20	0.00	0.00
055 22-0101-0001 APOORTE 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 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,764.70	26,764.70	0.00	7,054.65	7,054.65	7,054.65	0.00	19,710.05	0.00	0.00
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	154,329.26	154,329.26	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	130,329.26	0.00	0.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	29,670.74	29,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,670.74	0.00	0.00
100				0.00	85,475.79	85,475.79	85,475.79	0.00	152,363.60	0.00	0.00
111 31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	272,389.39	-34,550.00	237,839.39	0.00	85,475.79	85,475.79	85,475.79	0.00	152,363.60	0.00	0.00
121 32-0101-0003 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
141 32-0101-0003 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
141 32-0101-0004 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 31-0151-0001 FLETES	60,000.00	-59,600.00	400.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	307.00	0.00	0.00
142 32-0101-0003 FLETES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00
171 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	-40,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,995.00	24,995.00	24,995.00	0.00	25,005.00	0.00	0.00
191 31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,133.50	1,133.50	1,133.50	0.00	1,866.50	0.00	0.00
200				0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	34,427.38	0.00	0.00
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,513.38	950.00	35,463.38	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	34,427.38	0.00	0.00
247 32-0101-0003 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
253 31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenegar
253	32-0101-0003	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	20,000.00	-11,900.00	8,100.00	0.00	4,445.00	4,445.00	0.00	3,655.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
264	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0003	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
283	32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	18,727.67	-12,000.00	6,727.67	0.00	2,390.00	2,390.00	0.00	4,337.67	0.00	0.00
297	32-0101-0003	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	3,218.72	3,218.72	0.00	11,866.34	0.00	0.00
324	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
324	32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001	0.00	886,200.00	886,200.00	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
	002 ALCALDIA MUNICIPAL				0.00	221,742.82	221,742.82	221,742.82	401,983.18	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	221,742.82	221,742.82	221,742.82	401,983.18	0.00	0.00
	000										
011	22-0101-0001	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	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	21-0101-0001	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	344.41	344.41	0.00	9,955.59	0.00	0.00
063	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	4,285.00	4,285.00	0.00	4,215.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	0.00	500.00	500.00	0.00	280.00	280.00	0.00	220.00	0.00	0.00
193	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,320.00	11,320.00	0.00	680.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	0.00	938.75	938.75	0.00	900.00	900.00	0.00	38.75	0.00	0.00
196	31-0151-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,445.00	12,445.00	0.00	555.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	0.00	11,761.25	11,761.25	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	61.25	0.00	0.00
196	32-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar
200																
211	21-0101-0001					52,000.00	64,000.00	116,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					9,700.00	75,150.00	84,850.00	0.00	49,883.16	49,883.16	49,883.16	0.00	34,966.84	0.00	0.00
211	32-0101-0003					0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001					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
231	31-0151-0001					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	6,980.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	32-0101-0003					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
269	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
269	32-0101-0004					0.00	23,452.39	23,452.39	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00	0.00	9,752.39	0.00	0.00
269	32-0101-0006					0.00	1,547.61	1,547.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.61	0.00	0.00
294	31-0151-0001					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					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
296	32-0101-0003					0.00	21,500.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					5,000.00	6,100.00	11,100.00	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
299	32-0101-0006					0.00	4,686.86	4,686.86	0.00	2,760.25	2,760.25	2,760.25	0.00	1,926.61	0.00	0.00
299	32-0151-0001					0.00	889.14	889.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.14	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001					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					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					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					80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00	0.00	60,960.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					0.00	38,760.00	38,760.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	9,913.73	9,913.73	9,913.73	0.00	12,886.27	0.00	0.00
055	21-0101-0001					21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	8,371.20	8,371.20	8,371.20	0.00	12,988.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001					17,800.00	915.00	18,715.00	0.00	915.00	915.00	915.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					17,800.00	2,062.50	19,862.50	0.00	15,440.28	15,440.28	15,440.28	0.00	4,422.22	0.00	0.00
072	31-0151-0001					0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,376.37	1,376.37	1,376.37	0.00	3.63	0.00	0.00
122	31-0151-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																
200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
214	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
214	32	-0101	-0003				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
232	31	-0151	-0001				500.00	0.00	500.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00	415.00	0.00	0.00
232	32	-0101	-0003				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
233	21	-0101	-0001				28,000.00	10,000.00	38,000.00	0.00	21,025.00	21,025.00	21,025.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00
233	32	-0101	-0003				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	21	-0101	-0001				13,815.68	-7,000.00	6,815.68	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	6,615.68	0.00	0.00
242	21	-0101	-0001				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	21	-0101	-0001				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
247	21	-0101	-0001				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	22	-0101	-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	32	-0151	-0001				2,915.91	2,915.91	2,915.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915.91	0.00	0.00
261	22	-0101	-0001				10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	4,945.00	0.00	0.00
267	21	-0101	-0001				10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	10,944.00	0.00	0.00
267	32	-0101	-0003				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
268	21	-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
268	22	-0101	-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	17,955.00	0.00	0.00
272	32	-0101	-0003				0.00	1,138.75	1,138.75	0.00	334.98	334.98	334.98	0.00	803.77	0.00	0.00
274	21	-0101	-0001				15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22	-0101	-0001				25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22	-0101	-0001				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32	-0101	-0003				5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	112.00	112.00	112.00	0.00	888.00	0.00	0.00
282	21	-0101	-0001				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
283	21	-0101	-0001				6,000.00	4,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	1,946.00	0.00	0.00
284	22	-0101	-0001				5,000.00	300.00	5,300.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
284	31	-0151	-0001				0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
284	32	-0101	-0003				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
284	32	-0101	-0004				0.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	500.00	0.00	0.00
284	32	-0151	-0001				0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	6,115.00	6,115.00	6,115.00	0.00	65.00	0.00	0.00
286	32	-0101	-0003				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	2,370.00	0.00	0.00
291	21	-0101	-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	436.00	436.00	436.00	0.00	14,564.00	0.00	0.00
292	21	-0101	-0001				10,000.00	-2,000.00	8,000.00	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
					Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
293	21-0101	-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	32-0101	-0003			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
294	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	8,400.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
413	21-0101	-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
415	21-0101	-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
422	21-0101	-0001			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	82,261.14	82,261.14	82,261.14	0.00	0.00	163,318.86	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	82,261.14	82,261.14	82,261.14	0.00	0.00	163,318.86	0.00	0.00
					163,800.00	0.00	163,800.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
022	31-0151	-0001			0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
027	21-0101	-0001			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101	-0001			17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	5,953.88	5,953.88	5,953.88	0.00	0.00	11,546.12	0.00	0.00
055	21-0101	-0001			16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	5,580.00	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
071	22-0101	-0001			13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
072	22-0101	-0001			13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	11,927.26	11,927.26	11,927.26	0.00	0.00	1,722.74	0.00	0.00
					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
189	21-0101	-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	19,733.70	19,733.70	19,733.70	0.00	0.00	37,441.30	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	19,733.70	19,733.70	19,733.70	0.00	0.00	37,441.30	0.00	0.00
011	22-0101	-0001			37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	9,912.00	9,912.00	9,912.00	0.00	0.00	27,288.00	0.00	0.00
011	31-0151	-0001			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101	-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101	-0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,377.72	1,377.72	1,377.72	0.00	0.00	2,622.28	0.00	0.00
055	22-0101	-0001			3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,291.20	1,291.20	1,291.20	0.00	0.00	2,428.80	0.00	0.00
071	22-0101	-0001			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	22-0101	-0001			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151	-0001			0.00	55.00	55.00	0.00	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	21,218.80	21,218.80	21,218.80	0.00	0.00	38,136.20	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	21,218.80	21,218.80	21,218.80	0.00	0.00	38,136.20	0.00	0.00

005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)

006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)

007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA



Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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
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 ESPECÍFICOS 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				AFORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,606.20	0.00	0.00
055	21-0101-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,380.00	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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	175.00	175.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	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	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
					009 POLICIA MUNICIPAL				0.00	109,695.42	109,695.42	109,695.42	0.00	285,570.58	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	109,695.42	109,695.42	109,695.42	0.00	285,570.58	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	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	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				AFORTE PATRONAL AL IGSS	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00	8,360.64	8,360.64	8,360.64	0.00	17,760.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	-3,185.00	17,215.00	0.00	14,154.78	14,154.78	14,154.78	0.00	3,060.22	0.00	0.00
					400											
413	22-0101-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-0001				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	0.00
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00
					010 BIBLIOTECARIO				0.00	19,762.08	19,762.08	19,762.08	0.00	35,412.92	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	19,762.08	19,762.08	19,762.08	0.00	35,412.92	0.00	0.00
					000											
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,250.00	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	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				AFORTE PATRONAL AL IGSS	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	1,387.08	1,387.08	1,387.08	0.00	2,332.92	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	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
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	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	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	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	0.00
051	31-0151-0001	APOORTE PATRONAL AL IESS	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	0.00
055	31-0151-0001	APOORTE 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	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	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN 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	0.00
268	22-0101-0001	200 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y 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	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	0.00
		015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR				0.00	22,550.48	22,550.48	22,550.48	22,550.48	22,550.48	42,251.02	0.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	22,550.48	22,550.48	22,550.48	22,550.48	22,550.48	42,251.02	0.00	0.00	0.00
		000				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOORTE PERSONAL AL IESS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	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	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	379,427.99	379,427.99	379,427.99	379,427.99	379,427.99	5,020,973.01	0.00	0.00	0.00
		01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	202,110.08	202,110.08	202,110.08	202,110.08	202,110.08	4,755,654.92	0.00	0.00	0.00
		001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO				0.00	202,110.08	202,110.08	202,110.08	202,110.08	202,110.08	4,755,654.92	0.00	0.00	0.00
		000 SIN ACTIVIDAD				0.00	162,212.08	162,212.08	162,212.08	162,212.08	162,212.08	4,503,752.92	0.00	0.00	0.00
		001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO				0.00	69,312.08	69,312.08	69,312.08	69,312.08	69,312.08	1,669,689.92	0.00	0.00	0.00
		100				0.00	66,312.08	66,312.08	66,312.08	66,312.08	66,312.08	687.92	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y FACILIDADAD	90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	1,657,802.00	1,657,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,802.00	0.00	0.00
				0.00	92,900.00	92,900.00	92,900.00	0.00	2,834,063.00	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
100											
181 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
300											
331 21-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	0.00	2,822,763.00	2,822,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822,763.00	0.00	0.00
				0.00	39,898.00	39,898.00	39,898.00	0.00	251,902.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS COMUNIDADES SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
000 SIN OBRA											
000											
011 22-0101-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
223 21-0101-0001	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
261 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	23,190.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,813.00	15,813.00	15,813.00	0.00	34,187.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	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
275 22-0101-0001	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
281 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	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
283 32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	0.00	300.00	300.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	230.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
274	22-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,127.00	1,127.00	1,127.00	0.00	873.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD																
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ																
001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																
181	21-0101-0001					0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
100 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN																
332	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
332	31-0101-0004					0.00	775,830.00	775,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,830.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																
001 ESTUDIANTE DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																
332	31-0101-0004					0.00	109,848.18	109,848.18	0.00	0.00	109,498.99	109,498.99	0.00	109,848.18	-109,498.99	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DE VARIAS COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA																
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES																
176	22-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00
200 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS																
261	21-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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
268	21-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.																



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

Página: Página 13 de 19
Fecha: 02/09/2024
Hora: 11:44:30
R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
273	22-0101-0001					0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA							10,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						CEMENTO							2,714.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,286.00	22,286.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS							10,281.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	1,219.00	1,219.00	0.00	10,281.00	0.00	0.00
						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS; CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						300									
						EQUIPO DE COMPUTO							50.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA							2,682,891.40	1,840,555.50	0.00
						001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS							2,682,891.40	1,840,555.50	0.00
						EN EL SISTEMA ESCOLAR									
						000 SIN ACTIVIDAD									
						001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO									
						CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA									
						INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO									
						100									
						SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS							6,000.00	0.00	0.00
188	32-0101-0014					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						300									
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							940,087.75	583,605.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	2,197,135.50	2,197,135.50	0.00	-1,257,047.75	673,442.75	673,442.75	583,605.00	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							1,223,890.75	563,879.70	0.00
332	32-0101-0014					0.00	1,787,867.70	1,787,867.70	0.00	563,976.95	97.25	97.25	563,879.70	0.00	0.00
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN							693,070.80	693,070.80	0.00
332	32-0101-0015					0.00	1,163,983.70	1,163,983.70	0.00	693,070.80	0.00	0.00	470,912.90	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA (PAGO DE DOCENTES INED) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							42,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA									
						000									
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL							42,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
						18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							35,132.50	0.00	0.00
						01 COBERTURA FORESTAL							35,132.50	0.00	0.00
						001 USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES							35,132.50	0.00	0.00
						001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DOTACION DE INSUMOS FORESTALES Y USO AGROPECUARIO DE VARIAS COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							35,132.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	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 Pasar	
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001						0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,220.00	20,220.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.50	24,997.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																		
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																		
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																		
000 SIN ACTIVIDAD																		
001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
100																		
181	21-0101-0001						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001						600,000.00	-129,000.00	471,000.00	0.00	470,614.00	470,614.00	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001						14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
300																		
331	21-0101-0001						3,157,691.04	-3,157,691.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
331	22-0101-0001						2,230,863.77	-2,230,863.00	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
000 SIN OBRA																		
000																		
022	22-0101-0001						0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
268	21-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35,132.50																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANMOX														
SECTOR ESCUELA SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														
100														
181	22-0101-0001			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS														
300														
331	21-0101-0001			955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	954,475.00	463,618.75	0.00	525.00	490,856.25	0.00	0.00
331	22-0101-0001			900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	463,618.75	0.00	0.00	436,381.25	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA														
SECTOR SATKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														
100														
181	22-0101-0001			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS														
300														
331	21-0101-0001			130,000.00	23,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001			136,000.00	79,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004			0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VILLA														
LINDA SECTOR IGLESIA PENA DE HOREB, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														
100														
181	22-0101-0001			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS														
300														
							0.00	2,631,500.00	2,500,300.00	2,500,300.00	97,500.00	131,200.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Pagar
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,600,000.00	25,000.00	1,625,000.00	0.00	1,624,000.00	1,492,800.00	1,492,800.00	0.00	1,000.00	131,200.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA											
				SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	238,557.63	238,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,557.63	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	359,392.37	359,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,392.37	0.00
				005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXNAJUP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
331	32-0101-0015			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	432,663.58	432,663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,663.58	0.00
				006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA STICULTAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,120.00	999,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,120.00	0.00
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	999,120.00	999,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,120.00	0.00
				007 MEJORAMIENTO CALLE CANTON YICHTXOTX INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
				100											
				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,691.00	43,691.00	0.00	43,691.00	43,691.00	43,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	43,691.00	43,691.00	0.00	43,691.00	43,691.00	43,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	10,669.00	10,669.00	0.00	10,669.00	10,669.00	10,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,000.00	0.00
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,359,000.00	1,359,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,000.00	0.00
				008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA YULAJA ONTETAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
				100											
				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				300											
				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,001,027.00	1,001,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,027.00	0.00
331	22-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,001,027.00	1,001,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,027.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	45,709.00	45,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,709.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/08/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
262	29-0101-0002			300,000.00	-210,145.00	89,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,855.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0003			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	48,320.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017			0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0018			0.00	41,019.39	41,019.39	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00	25,569.39	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001			100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	17,160.00	17,160.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001			10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	14,935.00	14,935.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	
282	22-0101-0001			15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001			0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,350.00	43,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	
298	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	0.00	18,440.00	0.00	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	0.00	
99 PARTIDAS 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	0.00	
002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SIN FINES DE LUCRO															
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	0.00	
431	22-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	
431	31-01-01-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	
483	22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Periodo del: 01/05/2024 al 31/08/2024

Ejercicio: 2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,593,466.28	2,259,606.97	5,853,073.25	2,201,177.65	2,201,177.65	2,201,177.65
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	208,400.00	5,192,001.00	5,400,401.00	379,427.99	379,427.99	379,427.99
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	813,830.00	813,830.00	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	80,000.00	5,419,835.08	5,499,835.08	113,480.00	896,518.99	896,518.99
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	97,100.00	97,100.00	61,967.50	61,967.50	61,967.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,002,554.81	-5,290,454.00	712,100.81	640,864.00	640,864.00	640,864.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	7,209,604.31	13,918,152.92	5,126,861.10	4,068,423.60	4,068,423.60
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
TOTALES:		16,778,969.70	15,701,523.36	32,480,493.06	8,565,778.24	8,290,379.73	8,290,379.73