



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

Oficio DAFIM No. 13-2025

San Rafael La Independencia, 10 de Enero 2025

Julio Héctor Estrada Domínguez  
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
Congreso de la República de Guatemala  
Guatemala.-



Respetuosamente,

Por este medio le **adjunto copia de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinticuatro** de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,

MSc. Martín Francisco Aguirre Pérez  
Director Financiero Municipal.



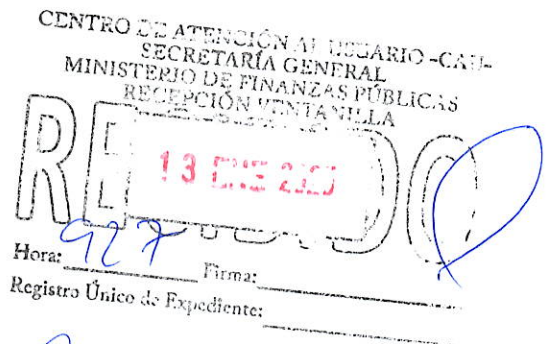


**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.  
GUATEMALA, C.A.**

Oficio DAFIM No. 14-2025

San Rafael La Independencia, 10 de Enero 2025

Dirección de Contabilidad del Estado  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Guatemala  
Presente



Respetuosamente,

Por este medio le **adjunto copia de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinticuatro** de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,

  
MSc. Martín Francisco Aguirre Pérez  
Director Financiero Municipal.







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

Oficio DAFIM No. 10-2025

San Rafael La Independencia, 10 de Enero 2025

Licenciado  
Lennin Orlando Palacios  
Jefe Delegación Departamental  
Contraloría General de Cuentas Huehuetenango



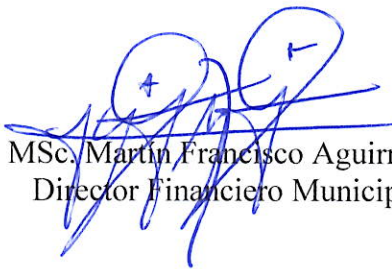
JAN 13 '25 8:25

Respetuosamente,

Por este medio le **adjunto copia de la Liquidación Presupuestaria del uno de enero al treinta y uno de Diciembre del año dos mil veinticuatro** de la municipalidad de San Rafael La Independencia, Huehuetenango.-

Agradeciendo de ante mano su comprensión y fina atención a la presente queda de usted.

Atentamente,

  
MSc. Martín Francisco Aguirre Pérez  
Director Financiero Municipal.





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

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 **DÉCIMO CUARTO** DEL ACTA NÚMERO **01-2,025** DE FECHA **SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO**, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE ASÍ:

“...**DÉCIMO CUARTO**: El ciudadano EMILIO FRANCISCO ANDRÉS, Alcalde Municipal, informa a los miembros del Concejo Municipal en pleno, que tiene a la vista la Ejecución Presupuestaria y/o liquidación de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2,024 de la Municipalidad de San Rafael la Independencia, departamento de Huehuetenango; detallado a continuación:

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	40,036.00	1,020.00	41,056.00	42,388.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772,000.00	65,979.00	837,979.00	917,414.96
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84,400.00	31,975.00	116,375.00	134,540.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,564.00	32,459.00	186,023.00	199,090.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	88,031.00	138,031.00	154,867.27
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,679,466.28	575,510.00	3,254,976.28	3,484,326.52
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,999,503.42	19,329,344.88	32,328,848.30	23,846,788.55
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	5,862,057.48	5,862,057.48	Q -
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>Q 16,778,969.70</b>	<b>Q 25,986,376.36</b>	<b>Q 42,765,346.06</b>	<b>Q 28,779,415.80</b>

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,593,466.28	3,144,580.97	6,738,047.25	6,372,497.73
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIEMTO BASICO	208,400.00	5,776,388.00	5,984,788.00	4,564,480.27
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	5,078,835.08	5,158,835.08	1,863,744.99
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	97,100.00	97,100.00	92,317.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS	6,002,554.81	-5,290,454.00	712,100.81	681,714.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	16,186,096.31	22,894,644.92	11,963,559.26
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q -	180,000.00	180,000.00	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16,778,969.70</b>	<b>25,986,376.36</b>	<b>42,765,346.06</b>	<b>25,724,313.75</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					<b>3,055,102.05</b>

CONSIDERANDO: El Honorable Concejo Municipal, después de analizar la Ejecución Presupuestaria 2,024 de la Municipalidad de San Rafael la Independencia, departamento de



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

Huehuetenango; por unanimidad. **ACUERDA:** a) Aprobar la Ejecución Presupuestaria y/o Liquidación de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2,024, ejecutada por la Municipalidad de San Rafael la Independencia, departamento de Huehuetenango; y, b) Ordenar que se certifique el contenido de estos Acuerdos, para remitirlos al Instituto de Fomento Municipal, a la Contraloría General de Cuentas y a otras Instituciones a donde correspondiere..." Fs) Aparecen las firmas y sellos respectivos.-

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

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 LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2024  
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2024  
(Cifras expresadas en Quetzales)

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	40,036.00	1,020.00	41,056.00	42,388.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772,000.00	65,979.00	837,979.00	917,414.96
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84,400.00	31,975.00	116,375.00	134,540.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,564.00	32,459.00	186,023.00	199,090.50
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	88,031.00	138,031.00	154,867.27
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,679,466.28	575,510.00	3,254,976.28	3,484,326.52
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,999,503.42	19,329,344.88	32,328,848.30	23,846,788.55
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	5,862,057.48	5,862,057.48	Q -
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>Q 16,778,969.70</b>	<b>Q 25,986,376.36</b>	<b>Q 42,765,346.06</b>	<b>Q 28,779,415.80</b>

Codigo Programa	Descripción	EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
1	ACTIVIDADES CENTRALES	3,593,466.28	3,144,580.97	6,738,047.25	6,372,497.73
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	208,400.00	5,776,388.00	5,984,788.00	4,564,480.27
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	5,078,835.08	5,158,835.08	1,863,744.99
18	NATURALES	0.00	97,100.00	97,100.00	92,317.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,002,554.81	-5,290,454.00	712,100.81	681,714.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	16,186,096.31	22,894,644.92	11,963,559.26
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	Q -	180,000.00	180,000.00	Q -
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16,778,969.70</b>	<b>25,986,376.36</b>	<b>42,765,346.06</b>	<b>25,724,313.75</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					<b>3,055,102.05</b>

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 Martinez  
Encargado de Presupuesto



F.   
MSC. Martin Francisco Aguirre Perez  
Director Financiero Municipal



F.   
EMILIO FRANCISCO ANDRES  
ALCALDE MUNICIPAL



F.   
Lic. Evelio Felipe Sebastián Martínez  
Auditor Interno





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	1,020.00	41,056.00	42,388.00	3,132.00	1,800.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		40,036.00	0.00	1,020.00	41,056.00	42,388.00	3,132.00	1,800.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		40,036.00	0.00	1,020.00	41,056.00	42,388.00	3,132.00	1,800.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		36.00	0.00	0.00	36.00	108.00	72.00	0.00
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	8,900.00	2,900.00	0.00
10.02.86.22.00	Extraccion de Cebolla	31-0151-0001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	8,900.00	2,900.00	0.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,850.00	0.00	150.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,850.00	0.00	150.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		32,000.00	0.00	1,020.00	33,020.00	31,530.00	160.00	1,650.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		32,000.00	0.00	1,020.00	33,020.00	31,530.00	160.00	1,650.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	28,350.00	0.00	1,650.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,000.00	0.00	1,020.00	3,020.00	3,180.00	160.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		772,000.00	0.00	65,979.00	837,979.00	917,414.96	79,635.96	200.00
11.02.00.00.00	TASAS		650,000.00	0.00	33,769.00	683,769.00	747,644.96	63,875.96	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		650,000.00	0.00	33,769.00	683,769.00	747,644.96	63,875.96	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	650,000.00	0.00	33,769.00	683,769.00	747,644.96	63,875.96	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		80,000.00	0.00	25,075.00	105,075.00	116,835.00	11,760.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		80,000.00	0.00	25,075.00	105,075.00	116,835.00	11,760.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		80,000.00	0.00	25,075.00	105,075.00	116,835.00	11,760.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	80,000.00	0.00	25,075.00	105,075.00	116,835.00	11,760.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	0.00	200.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	0.00	200.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,800.00	0.00	200.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		40,000.00	0.00	7,135.00	47,135.00	51,135.00	4,000.00	0.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		40,000.00	0.00	7,135.00	47,135.00	51,135.00	4,000.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	40,000.00	0.00	7,135.00	47,135.00	51,135.00	4,000.00	0.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		84,400.00	0.00	31,975.00	116,375.00	134,540.00	18,225.00	60.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		84,400.00	0.00	31,975.00	116,375.00	134,540.00	18,225.00	60.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		84,400.00	0.00	31,975.00	116,375.00	134,540.00	18,225.00	60.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		300.00	0.00	0.00	300.00	420.00	120.00	0.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	420.00	120.00	0.00
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	13,630.00	23,630.00	29,300.00	5,670.00	0.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,220.00	220.00	0.00





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	40.00	0.00	60.00
13.02.60.16.00	<b>Estacionamiento de Vehiculos Vías Publicas - Ingresos Propios Municipales</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,345.00</b>	<b>78,345.00</b>	<b>90,040.00</b>	<b>11,695.00</b>	<b>0.00</b>
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	6,700.00	36,700.00	37,700.00	1,000.00	0.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	30,000.00	0.00	11,645.00	41,645.00	52,340.00	10,695.00	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,520.00	520.00	0.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>153,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,459.00</b>	<b>186,023.00</b>	<b>199,090.50</b>	<b>13,067.50</b>	<b>0.00</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>153,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,459.00</b>	<b>186,023.00</b>	<b>199,090.50</b>	<b>13,067.50</b>	<b>0.00</b>
14.02.40.00.00	<b>Servicios públicos municipales</b>		<b>153,564.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,459.00</b>	<b>186,023.00</b>	<b>199,090.50</b>	<b>13,067.50</b>	<b>0.00</b>
14.02.40.00.00	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	55,000.00	0.00	13,112.00	68,112.00	70,287.50	2,175.50	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	62,464.00	0.00	9,347.00	71,811.00	80,670.50	8,859.50	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,822.50	822.50	0.00
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	10,000.00	16,000.00	16,870.00	870.00	0.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,031.00</b>	<b>138,031.00</b>	<b>154,867.27</b>	<b>16,836.27</b>	<b>0.00</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,031.00</b>	<b>138,031.00</b>	<b>154,867.27</b>	<b>16,836.27</b>	<b>0.00</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		50,000.00	0.00	88,031.00	138,031.00	154,867.27	16,836.27	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	50,000.00	0.00	88,031.00	138,031.00	154,867.27	16,836.27	0.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2,679,466.28</b>	<b>0.00</b>	<b>575,510.00</b>	<b>3,254,976.28</b>	<b>3,484,326.52</b>	<b>229,350.24</b>	<b>0.00</b>
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>2,679,466.28</b>	<b>0.00</b>	<b>575,510.00</b>	<b>3,254,976.28</b>	<b>3,484,326.52</b>	<b>229,350.24</b>	<b>0.00</b>
16.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>2,679,466.28</b>	<b>0.00</b>	<b>575,510.00</b>	<b>3,254,976.28</b>	<b>3,484,326.52</b>	<b>229,350.24</b>	<b>0.00</b>
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	680,662.64	0.00	115,238.00	795,900.64	905,763.70	109,863.06	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	17,839.96	0.00	0.00	17,839.96	24,486.86	6,646.90	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,980,963.68	0.00	460,272.00	2,441,235.68	2,554,075.96	112,840.28	0.00
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	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>12,999,503.42</b>	<b>0.00</b>	<b>19,329,344.88</b>	<b>32,328,848.30</b>	<b>23,846,788.55</b>	<b>1,418,465.66</b>	<b>9,900,525.41</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>12,999,503.42</b>	<b>0.00</b>	<b>19,329,344.88</b>	<b>32,328,848.30</b>	<b>23,846,788.55</b>	<b>1,418,465.66</b>	<b>9,900,525.41</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>12,999,503.42</b>	<b>0.00</b>	<b>2,621,592.00</b>	<b>15,621,095.42</b>	<b>17,039,561.08</b>	<b>1,418,465.66</b>	<b>0.00</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,125,963.77	0.00	1,348,086.00	7,474,049.77	8,151,872.96	677,823.19	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	234,890.03	0.00	13,041.00	247,931.03	270,471.08	22,540.05	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	695,758.58	0.00	179,648.00	875,406.58	954,989.04	79,582.46	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	5,942,891.04	0.00	1,080,817.00	7,023,708.04	7,662,228.00	638,519.96	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.06.00	Impuesto Único Sobre Inmuebles para Inversion	29-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	16,707,752.88	16,707,752.88	6,807,227.47	0.00	9,900,525.41
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	16,707,752.88	16,707,752.88	6,807,227.47	0.00	9,900,525.41
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	8,732,582.88	8,732,582.88	6,008,327.47	0.00	2,724,255.41
17.02.20.02.05	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	1,975,170.00	1,975,170.00	798,900.00	0.00	1,176,270.00
17.02.20.02.07	INGRESOS CORRIENTES	31-0101-0004	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	5,862,057.48	5,862,057.48	0.00	0.00	5,862,057.48
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,878,814.96	4,878,814.96	0.00	0.00	4,878,814.96
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,878,814.96	4,878,814.96	0.00	0.00	4,878,814.96
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	137,635.05	137,635.05	0.00	0.00	137,635.05
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	137,635.05	137,635.05	0.00	0.00	137,635.05
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	268,771.92	268,771.92	0.00	0.00	268,771.92
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	224,085.06	224,085.06	0.00	0.00	224,085.06
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	38,452.39	38,452.39	0.00	0.00	38,452.39
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	6,234.47	6,234.47	0.00	0.00	6,234.47
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	4,472,407.99	4,472,407.99	0.00	0.00	4,472,407.99
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,212,835.33	2,212,835.33	0.00	0.00	2,212,835.33
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,015,419.93	2,015,419.93	0.00	0.00	2,015,419.93
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	203,133.34	203,133.34	0.00	0.00	203,133.34
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	41,019.39	41,019.39	0.00	0.00	41,019.39
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	983,242.52	983,242.52	0.00	0.00	983,242.52
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	983,242.52	983,242.52	0.00	0.00	983,242.52
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	983,242.52	983,242.52	0.00	0.00	983,242.52
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	219,590.00	219,590.00	0.00	0.00	219,590.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	140,619.72	140,619.72	0.00	0.00	140,619.72
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	423,252.80	423,252.80	0.00	0.00	423,252.80



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

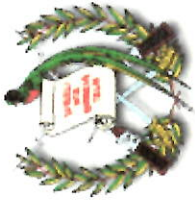
Página: Página 4 de 4  
Fecha: 09/01/2025  
Hora: 08:14:06  
R00815432.rpt

Usuario: VPEDRO

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.14	Consejo de Desarrollo DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	31-0101-0004	0.00	0.00	199,780.00	199,780.00	0.00	0.00	199,780.00
<b>TOTAL :</b>			<b>16,778,969.70</b>	<b>0.00</b>	<b>25,986,376.36</b>	<b>42,765,346.06</b>	<b>28,779,415.80</b>	<b>1,778,712.63</b>	<b>15,764,642.89</b>



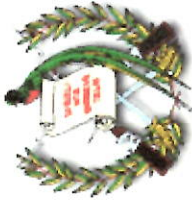
Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>000 SIN PROYECTO</b>																			
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL-AU-IGES	9,347.00	16,000.00	25,347.00	0.00	6,372,497.73	6,372,497.73	6,372,497.73	0.00	0.00	365,549.52	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL-AU-IGES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,372,497.73	6,372,497.73	6,372,497.73	0.00	0.00	365,549.52	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL-AU-IGES	0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	6,372,497.73	6,372,497.73	6,372,497.73	0.00	0.00	365,549.52	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,760.00	15,000.00	23,760.00	0.00	3,377,377.69	3,377,377.69	3,377,377.69	0.00	0.00	145,813.51	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,377,377.69	3,377,377.69	3,377,377.69	0.00	0.00	145,813.51	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	26,764.70	26,764.70	0.00	3,377,377.69	3,377,377.69	3,377,377.69	0.00	0.00	145,813.51	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	29,670.74	29,670.74	29,670.74	0.00	0.00	9,995.43	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	154,329.26	154,329.26	0.00	29,670.74	29,670.74	29,670.74	0.00	0.00	9,995.43	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	29,670.74	29,670.74	0.00	29,670.74	29,670.74	29,670.74	0.00	0.00	9,995.43	0.00	0.00	
<b>100</b>																			
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	272,389.39	29,294.00	301,683.39	0.00	294,499.49	294,499.49	294,499.49	0.00	0.00	7,183.50	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,075.30	2,075.30	2,075.30	0.00	0.00	124.70	0.00	0.00	
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	
141	21-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,150.00	4,150.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0003					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	307.00	0.00	0.00	
142	32-0101-0003					FLETES	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	
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS	20,000.00	17,500.00	37,500.00	0.00	37,409.99	37,409.99	37,409.99	0.00	0.00	90.01	0.00	0.00	
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,994.00	49,994.00	49,994.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 2 de 22  
Fecha: 09/01/2025  
Hora: 09:13:02  
R00814981.rpt

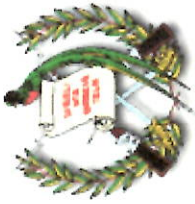
Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
191	31-0151-0001					12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	10,062.79	10,062.79	10,062.79	0.00	937.21	0.00	0.00
195	32-0101-0003					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	1,906.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	22-0101-0001					34,513.38	68,210.00	102,723.38	0.00	101,232.00	101,232.00	101,232.00	0.00	1,491.38	0.00	0.00
219	21-0101-0001					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					0.00	350.00	350.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	70.00	0.00	0.00
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
253	31-0151-0001					10,000.00	-800.00	9,200.00	0.00	8,515.00	8,515.00	8,515.00	0.00	685.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	5,370.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,491.20	5,491.20	5,491.20	0.00	1,008.80	0.00	0.00
262	22-0101-0001					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00	90.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					20,000.00	-11,900.00	8,100.00	0.00	8,035.00	8,035.00	8,035.00	0.00	65.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	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	0.00
275	32-0101-0003					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					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					18,727.67	11,100.00	29,827.67	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00	0.00	19,117.67	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	0.00
298	22-0101-0001					0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00	205.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003					0.00	16,585.06	16,585.06	0.00	16,546.16	16,546.16	16,546.16	0.00	38.90	0.00	0.00
<b>300</b>																
324	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,800.00	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	23,314.00	23,314.00	23,314.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00
326	21-0101-0001					0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,350.00	89,350.00	89,350.00	0.00	650.00	0.00	0.00
327	21-0101-0001					0.00	886,200.00	886,200.00	0.00	885,000.00	885,000.00	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	843,900.00	843,900.00	843,900.00	0.00	56,100.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001					96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					10,300.00	-6,000.00	4,300.00	0.00	1,411.41	1,411.41	1,411.41	0.00	2,888.59	0.00	0.00



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

Página: 3 de 22  
 Fecha: 09/01/2025  
 Hora: 09:13:02  
 R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIONES EN EL INTERIOR					60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUIBALDO					8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	9,833.33	9,833.33	9,833.33	0.00	166.67	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		<b>100</b>					0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,485.00	8,485.00	8,485.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	500.00	500.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
193	31-0151-0001	COMISIONES A COLCADORES DE PULIZAS					0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	36,735.00	36,735.00	36,735.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	3,698.75	3,698.75	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,448.75	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	11,761.25	11,761.25	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
196	32-0101-0003	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO					0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,966.72	39,966.72	39,966.72	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
		<b>200</b>					52,000.00	172,840.00	224,840.00	0.00	209,093.75	209,093.75	209,093.75	0.00	15,746.25	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					9,700.00	100,750.00	110,450.00	0.00	108,643.16	108,643.16	108,643.16	0.00	1,806.84	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	30,970.00	30,970.00	30,970.00	0.00	230.00	0.00	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	0.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS					0.00	632.00	632.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS					0.00	2,568.00	2,568.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS					0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,968.00	6,968.00	6,968.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					0.00	600.00	600.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	113.00	0.00	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	0.00
244	32-0101-0003	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					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	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,925.00	23,925.00	23,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					0.00	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	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					0.00	23,452.39	23,452.39	0.00	22,560.00	22,560.00	22,560.00	0.00	892.39	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-0006	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	1,547.61	1,547.61	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	577.61	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,580.00	4,580.00	4,580.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR					0.00	400.00	400.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					5,000.00	6,100.00	11,100.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: **Página 4 de 22**  
 Fecha: **09/01/2025**  
 Hora: **09:13:02**  
 R00814981.rpt

Usuario: **VPEDRO**

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/01/2024** al: **31/12/2024**

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
299	21-0101-4001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	8.00	0.00	0.00
299	32-0101-4006					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,686.86	4,686.86	0.00	4,675.25	4,675.25	4,675.25	0.00	11.61	0.00	0.00
299	32-0151-4001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	889.14	889.14	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	77.14	0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>460,501.17</b>	<b>460,501.17</b>	<b>0.00</b>	<b>460,501.17</b>	<b>460,501.17</b>	<b>460,501.17</b>	<b>0.00</b>	<b>21,696.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
							<b>0.00</b>	<b>460,501.17</b>	<b>460,501.17</b>	<b>0.00</b>	<b>460,501.17</b>	<b>460,501.17</b>	<b>460,501.17</b>	<b>0.00</b>	<b>21,696.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>											
						<b>000 SIN OBRA</b>											
						<b>000</b>											
011	21-0101-4001					PERSONAL PERMANENTE	133,200.00	0.00	133,200.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-4001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	6,736.00	6,736.00	0.00	1,536.00	1,536.00	1,536.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-4001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-4001					PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	0.00	80,400.00	0.00	74,640.00	74,640.00	74,640.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00
022	31-0151-4001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	38,760.00	38,760.00	0.00	38,760.00	38,760.00	38,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-4001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-4001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-4001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,800.00	3,500.00	26,300.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-4001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-4001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,360.00	0.00	21,360.00	0.00	21,313.60	21,313.60	21,313.60	0.00	46.40	0.00	0.00
055	31-0151-4001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	21-0101-4001					AGUINALDO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
071	22-0101-4001					AGUINALDO	17,800.00	915.00	18,715.00	0.00	18,715.00	18,715.00	18,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-4001					AGUINALDO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-4001					BONIFICACION ANUAL (REGNO 14)	17,800.00	2,062.50	19,862.50	0.00	19,862.50	19,862.50	19,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-4001					BONIFICACION ANUAL (REGNO 14)	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
						<b>100</b>											
122	31-0151-4001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
						<b>200</b>											
243	21-0101-4001					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTON	0.00	4,350.00	4,350.00	0.00	4,135.00	4,135.00	4,135.00	0.00	215.00	0.00	0.00
243	31-0151-4001					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,989.00	4,989.00	4,989.00	0.00	11.00	0.00	0.00
243	32-0101-4003					PRODUCTOS DE PAPELO O CARTON	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,695.50	4,695.50	4,695.50	0.00	304.50	0.00	0.00
						<b>300</b>											
328	21-0101-4001					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
413	21-0101-4001					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	22-0101-4001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,183.75	7,183.75	0.00	7,183.75	7,183.75	7,183.75	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0151-4001					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: 31/12/2024

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			
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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	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	10,666.67	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00	0.00
						0.00			0.00	866,259.14	866,259.14	866,259.14			111,851.16	0.00	0.00	
					<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>													
					<b>INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)</b>													
					<b>000 SIN OBRA</b>													
					<b>000</b>													
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	139,200.00	0.00	139,200.00	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00	0.00	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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	32,220.00	32,220.00	32,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	26,850.00	1,000.00	27,850.00	0.00	27,741.66	27,741.66	27,741.66	0.00	0.00	108.34	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	26,850.00	26,850.00	26,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
					<b>100</b>													
113	21-0101-0001				TELEFONIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001				TELEFONIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,575.00	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	7,425.00	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	0.00	14,689.96	0.00	0.00	
113	31-0151-0001				TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	0.00	150.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
174	32-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00	0.00	1,550.00	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	
					<b>200</b>													
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-1,500.00	13,500.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
214	32-0101-0003				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	













Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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 Devenegar	Saldo por Pagar
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
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
<b>013 FIEL DEL MERCADO MUNICIPAL</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
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
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
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
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
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
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
<b>014 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
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
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
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
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
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
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
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
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
<b>015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
200	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, 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
202	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
<b>015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	4,801.44	0.00	4,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													<b>350.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
													<b>350.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

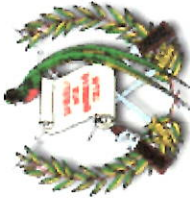
Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devenegar
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>															
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>															
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>															
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															
<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>															
181	21-0101-0001					90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	66,312.08	66,312.08	66,312.08	0.00	687.92	0.00
188	22-0101-0001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>															
331	21-0101-0001					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
331	31-0101-0004					0.00	1,657,802.00	1,657,802.00	0.00	1,449,959.33	1,449,959.33	1,449,959.33	0.00	207,842.67	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>															
<b>300</b>															
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
188	22-0101-0001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>															
331	21-0101-0001					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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
331	31-0101-0004					0.00	2,822,763.00	2,822,763.00	0.00	2,470,122.76	2,470,122.76	2,470,122.76	0.00	352,640.24	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALDEA CAXNAJUP SECTOR PEL LOLEN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>															
<b>300</b>															
331	31-0101-0004					0.00	564,387.00	564,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,387.00	0.00
													<b>554,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>









## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
181	21-0101-0001					100	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
						300											
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	775,830.00	0.00	0.00	0.00
						14GESTIÓN 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 KAAN, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
332	31-0101-0004					300	0.00	109,848.18	109,848.18	0.00	109,498.99	109,498.99	0.00	349.19	0.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DE VARIAS COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO											
						000 SIN OBRA											
176	22-0101-0001					100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00
						200											
261	21-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,265.00	8,265.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	29,336.00	29,336.00	0.00	1,664.00	0.00	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	0.00
299	21-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340.00	340.00	0.00	9,660.00	0.00	0.00	0.00
						300											
324	22-0101-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	1,900.00	0.00	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	0.00
						04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA											
							0.00	1,648,800.00	1,648,800.00	0.00	1,648,800.00	1,648,800.00	0.00	3,232,186.90	0.00	0.00	0.00





Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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 Devenegar
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CERAMICA Y SUS MANUFACTURAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,997.50	24,997.50	24,997.50	0.00	0.00	2.50	30,386.81	0.00	0.00
<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>															
<b>01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>															
<b>001 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>															
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>															
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	600,000.00	-129,000.00	471,000.00	0.00	470,614.00	470,614.00	470,614.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	0.00
071	22-0101-0001	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0.00	47,100.00	47,100.00	0.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>															
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>															
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>															
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>															
						0.00	11,963,559.26	11,963,559.26	11,963,559.26	11,963,559.26	0.00	0.00	10,931,085.66	0.00	0.00
						0.00	11,963,559.26	11,963,559.26	11,963,559.26	11,963,559.26	0.00	0.00	10,931,085.66	0.00	0.00
						0.00	11,963,559.26	11,963,559.26	11,963,559.26	11,963,559.26	0.00	0.00	10,931,085.66	0.00	0.00
						0.00	11,205,217.68	11,205,217.68	11,205,217.68	11,205,217.68	0.00	0.00	10,572,767.90	0.00	0.00



Usuario: VPEDRO

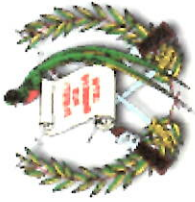
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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 Pagar
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANMOX</b>																
<b>SECTOR ESCUELA SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,</b>																
<b>HUEHUETENANGO</b>																
<b>100</b>																
181	22-0101-0001					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	74,200.00	74,200.00	74,200.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
331	21-0101-0001					955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	954,475.00	954,475.00	954,475.00	0.00	525.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					0.00	108,482.10	108,482.10	0.00	108,482.10	108,482.10	108,482.10	0.00	517.90	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA</b>																
<b>SECTOR SATKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,</b>																
<b>HUEHUETENANGO</b>																
<b>100</b>																
181	22-0101-0001					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
331	21-0101-0001					130,000.00	25,000.00	153,000.00	0.00	134,280.00	134,280.00	134,280.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					136,000.00	79,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	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	0.00	32,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004					0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VILLA</b>																
<b>LINDA SECTOR IGLESIA PENNA DE HOREB, SAN</b>																
<b>RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
<b>100</b>																
181	22-0101-0001					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
331	21-0101-0001					1,600,000.00	25,000.00	1,625,000.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA</b>																
<b>SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,</b>																
<b>HUEHUETENANGO</b>																
<b>100</b>																
181	22-0101-0001					90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001					14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
331	21-0101-0001					1,600,000.00	25,000.00	1,625,000.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					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
<b>TOTALES</b>																
									0.00	2,051,157.10	2,051,157.10	2,051,157.10	0.00	16,842.90	0.00	0.00
									0.00	1,813,280.00	1,813,280.00	1,813,280.00	0.00	290,720.00	0.00	0.00
									0.00	2,727,000.00	2,727,000.00	2,727,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
									0.00	597,950.00	597,950.00	597,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00





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

Página: 19 de 22  
Fecha: 09/01/2025  
Hora: 09:13:02  
R00814981.rpt

Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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				
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD													45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
		<b>300</b>																			
	331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
	331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00				
	331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
	331	31-0101-0004			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	400,000.00	0.00	0.00				
		<b>010</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA														<b>293,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			SECTOR TANQUE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
		<b>300</b>																			
	331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	293,250.00	293,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,250.00	0.00	0.00				
		<b>011</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA														<b>2,463,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			SECTOR WONAN PALKOM, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
		<b>300</b>																			
	331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,463,100.00	2,463,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,100.00	0.00	0.00				
		<b>012</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA														<b>2,243,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			SECTOR CHIKO SATKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
		<b>300</b>																			
	331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	2,243,650.00	2,243,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243,650.00	0.00	0.00				
		<b>013</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			SECTOR TANQUE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
		<b>300</b>																			
	331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
		<b>014</b>	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAJCHOLAJ SECTOR NACIMIENTO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO														<b>303,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			SECTOR TANQUE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO																		
		<b>300</b>																			
	331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		0.00	303,900.00	303,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,900.00	0.00	0.00				



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
<b>015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CAXNAJUP SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>							0.00	48,507.00	48,507.00	48,507.00	48,507.00	48,507.00	0.00	798,818.00	0.00	0.00
	181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,507.00	48,507.00	48,507.00	48,507.00	48,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	606,129.00	606,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,129.00	0.00	0.00
	331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	179,648.00	179,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,648.00	0.00	0.00
	331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	13,041.00	13,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,041.00	0.00	0.00
<b>016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA COLOLAJ SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>							0.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	0.00	989,517.00	0.00	0.00
	181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	68,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	989,517.00	989,517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,517.00	0.00	0.00
<b>017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXNAJUP SECTOR PUENTE NO. 2, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>							0.00	23,495.00	23,495.00	23,495.00	23,495.00	23,495.00	0.00	587,375.00	0.00	0.00
	181	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	23,495.00	23,495.00	23,495.00	23,495.00	23,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	587,375.00	587,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,375.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (CAMINOS RURALES) EN TODAS LAS ALDEAS DEL MUNICIPIO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>							0.00	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	0.00	358,317.76	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>							0.00	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	0.00	358,317.76	0.00	0.00
<b>000</b>							0.00	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	0.00	358,317.76	0.00	0.00
	022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	87,600.00	24,050.00	111,650.00	0.00	108,350.00	108,350.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
	027	22-0101-0001				COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TERRESTRE	6,000.00	1,250.00	7,250.00	0.00	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,300.00	1,500.00	8,800.00	0.00	8,686.66	8,686.66	0.00	113.34	0.00	0.00
	072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	7,041.10	7,041.10	0.00	258.90	0.00	0.00
<b>100</b>							0.00	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	758,341.58	0.00	358,317.76	0.00	0.00



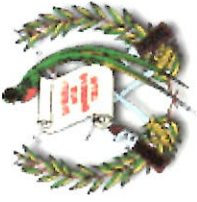
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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
154	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,125.00	19,125.00	19,125.00	0.00	875.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	186,700.00	0.00	186,700.00	0.00	174,430.00	174,430.00	174,430.00	0.00	12,270.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,194.05	0.00	150,194.05	0.00	150,145.00	150,145.00	150,145.00	0.00	49.05	0.00	0.00
167	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,974.30	11,974.30	11,974.30	0.00	88,025.70	0.00	0.00
173	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DEL SOCIO COMUN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
							<b>200</b>											
223	22-0101-0001						PIEDRA, ARCILLAY ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002						PIEDRA, ARCILLAY ARENA	120,564.53	-20,564.00	100,000.53	0.00	72,550.00	72,550.00	72,550.00	0.00	27,450.53	0.00	0.00
223	29-0101-0003						PIEDRA, ARCILLAY ARENA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001						LLANTAS Y NEUMATICOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002						LLANTAS Y NEUMATICOS	125,000.00	-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	29-0101-0003						LLANTAS Y NEUMATICOS	84,890.03	-32,000.00	52,890.03	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	52,190.03	0.00	0.00
262	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00	-210,145.00	89,855.00	0.00	8,826.80	8,826.80	8,826.80	0.00	89,855.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,826.80	8,826.80	8,826.80	0.00	41,173.20	0.00	0.00
262	32-0101-0017						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	
262	32-0101-0018						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	41,019.39	41,019.39	0.00	39,275.20	39,275.20	39,275.20	0.00	1,744.19	0.00	0.00
268	32-0101-0014						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001						CEMENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,310.00	9,310.00	9,310.00	0.00	690.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						CEMENTO	100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	24,720.00	24,720.00	24,720.00	0.00	280.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014						CEMENTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	60.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001						PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00	530.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001						PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	15,420.00	15,420.00	15,420.00	0.00	80.00	0.00	0.00
282	22-0101-0001						PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROS	15,000.00	-5,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,655.00	43,655.00	43,655.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	3,745.00	3,745.00	3,745.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001						HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	8,282.52	8,282.52	8,282.52	0.00	5,717.48	0.00	0.00
299	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
							<b>26 PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>											
							<b>02 FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DE LAS ARTES</b>											
							<b>001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSION CULTURAL, ARTISTICA Y LITERARIA</b>											
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Sub	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO								
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>													180,000.00	0.00	0.00						
<b>000 SIN OBRA</b>													180,000.00	0.00	0.00						
<b>100</b>													90,000.00	0.00	0.00						
187	32	0101	4014			SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>200</b>													90,000.00	0.00	0.00						
211	32	0101	4014			AUMENTOS PARA PERSONAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>													186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>													36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM</b>													36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>													36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22	0101	4001			TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU</b>													90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>													30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	21	0101	4001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
431	22	0101	4001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
431	31	0151	4001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE</b>													60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>													60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>													20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21	0101	4001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
483	22	0101	4001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
483	31	0151	4001			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
<b>TOTAL :</b>							16,778,969.70	25,986,376.36	42,765,346.06	0.00	25,724,313.75	25,724,313.75	25,724,313.75	0.00	17,041,032.31	0.00					