

---

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO**

1 mensaje

---

**DMM San Rafael** <dmmsanrafael@gmail.com>  
Para: informeslop@minfin.gob.gt

15 de enero de 2025, 9:19

---

 **EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CUATRIMESTRAL SEP. A DICIEMBRE .pdf**  
3585K



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

Oficio DAFIM No. 005-2025

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 **Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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. 004-2025

San Rafael La Independencia, 10 de Enero 2025

Licda. Lucrecia Edith Martinez López  
Directora Técnica  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas publicas  
Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

13 ENE 2025

Firma:  Hora: 9:50  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetuosamente,

Por este medio le **adjunto copia en digital de la Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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. 003-2025

San Rafael La Independencia, 10 de Enero 2025

INFOM  
Delegación Huehuetenango  
Presente.-

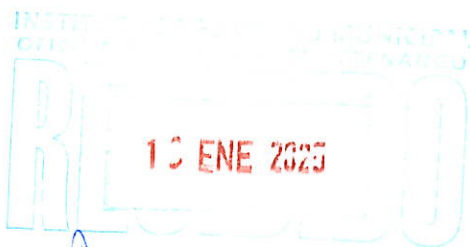
Respetuosamente,

Por este medio le **adjunto copia de la Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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.



Por:  Hora: 8:35





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

Oficio DAFIM No. 002-2025

San Rafael La Independencia, 10 de Enero 2025

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



JAN 13 '25 8:26

Respetuosamente,

Por este medio le **adjunto copia** de la **Ejecución Presupuestaria cuatrimestral del uno de Septiembre 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 INFRASCRIPTA 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 SEGUNDO** DEL ACTA NÚMERO **01-2,025** DE FECHA **SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO**, QUE COPIADO LITERALMENTE DICE ASÍ:

“...**DÉCIMO SEGUNDO**: El Honorable Concejo Municipal de San Rafael la Independencia, Departamento de Huehuetenango. CONSIDERANDO: Que se tiene a la vista la solicitud presentada por la Encargada de Presupuesto, donde solicita la aprobación de la ejecución de Ingresos y Egresos del Tercer cuatrimestre (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 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 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 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 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, de acuerdo al siguiente cuadro:

CLASE	DESCRIPCIÓN	INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
		APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	40,036.00	1,020.00	41,056.00	2,480.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772,000.00	65,979.00	837,979.00	291,490.12
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84,400.00	31,975.00	116,375.00	28,045.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,564.00	32,459.00	186,023.00	33,280.70
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	88,031.00	138,031.00	57,391.43
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,679,466.28	575,510.00	3,254,976.28	1,474,817.64
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,999,503.42	9,489,879.00	22,489,382.42	13,209,922.12
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>Q 16,778,969.70</b>	<b>Q 10,284,853.00</b>	<b>Q 27,063,822.70</b>	<b>Q 15,097,427.01</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	2,656,630.39
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIEMTO BASICO	208,400.00	5,776,388.00	5,984,788.00	4,061,784.28
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	954,150.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	97,100.00	97,100.00	16,750.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS	6,002,554.81	-5,290,454.00	712,100.81	27,250.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	16,186,096.31	22,894,644.92	5,859,151.19




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

26	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	87,000.00
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16,778,969.70</b>	<b>25,986,376.36</b>	<b>42,765,346.06</b>	<b>13,662,715.86</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					<b>1,434,711.15</b>

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 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 TERCER CUATRIMESTRE 2024  
Correspondiente al Período Comprendido del 01 de Septiembre 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	2,480.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	772,000.00	65,979.00	837,979.00	291,490.12
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	84,400.00	31,975.00	116,375.00	28,045.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	153,564.00	32,459.00	186,023.00	33,280.70
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	50,000.00	88,031.00	138,031.00	57,391.43
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,679,466.28	575,510.00	3,254,976.28	1,474,817.64
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,999,503.42	9,489,879.00	22,489,382.42	13,209,922.12
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>Q 16,778,969.70</b>	<b>Q 10,284,853.00</b>	<b>Q 27,063,822.70</b>	<b>Q 15,097,427.01</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	2,656,630.39
12	ACCESO AL AGUAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	208,400.00	5,776,388.00	5,984,788.00	4,061,784.28
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	954,150.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	0.00	97,100.00	97,100.00	16,750.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO S PÚBLICOS	6,002,554.81	-5,290,454.00	712,100.81	27,250.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	6,708,548.61	16,186,096.31	22,894,644.92	5,859,151.19
26	PARTICIPACION EN DISCIPLINAS DE ARTE	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	186,000.00	0.00	186,000.00	87,000.00
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>16,778,969.70</b>	<b>25,986,376.36</b>	<b>42,765,346.06</b>	<b>13,662,715.86</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>					<b>1,434,711.15</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 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:	Rector:
	Autónoma:	X

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

A	B	C	Fila	Descripción	Presupuesto Total					Inversión					16	17	18			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13
			1	Presupuesto Aprobado	Q 15,678,990.70	Q -	Q -	Q -	Q 1,100,000.00	Q 16,778,989.70	2,679,466.26	Préstamos (Fuentes: 40 y 45)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Ingresos Propios	Total	12,998,503.42	Q 00.00	-	Q 12,998,503.42	
			2	Presupuesto Vigente	21,641,027.19	Q -	Q -	Q -	Q 1,100,000.00	Q 25,324,038.06	3,056,973.25				4,165,073.25			2,633,070.60	Q 21,136,224.81	
			3	Presupuesto Ejecutado (Per. Cuatrimestral)	5,660,195.26	Q -	Q -	Q -	Q 596,614.25	Q 6,757,009.53	1,004,754.44			Q 596,614.25	1,601,569.69			300,000.00	Q 5,155,440.84	
			4	Presupuesto Ejecutado (Per. Cuatrimestre)	5,660,195.26	Q -	Q -	Q -	Q 438,799.23	Q 6,924,979.26	1,004,754.44			Q 438,799.23	1,443,553.67			625,984.75	Q 5,481,425.59	
			5	Presupuesto Ejecutado (Per. Cuatrimestre)	8,803,497.04	Q -	Q -	Q -	Q 412,697.25	Q 15,097,432.01	Q 1,474,617.84			Q 412,697.25	1,887,504.69			5,861,347.72	Q 13,209,927.12	
				<b>Total</b>					Q 28,779,420.80	Q 12,897,966.78				Q 57,984,521.78				70,692,459.56		

42,103,067.76

10,439,734.62





Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
						Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	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					9,347.00	16,000.00	25,347.00	0.00	5,068.47	5,068.47	5,068.47	0.00	0.00	20,278.53	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					0.00	53,050.00	53,050.00	0.00	44,546.86	44,546.86	44,546.86	0.00	0.00	8,503.14	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					8,760.00	15,000.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					0.00	26,764.70	26,764.70	0.00	14,601.50	14,601.50	14,601.50	0.00	0.00	12,163.20	0.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00
062	22-0101-0001					0.00	154,329.26	154,329.26	0.00	58,329.26	58,329.26	58,329.26	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					0.00	29,670.74	29,670.74	0.00	29,670.74	29,670.74	29,670.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																		
111	31-0151-0001					272,389.39	29,294.00	301,683.39	0.00	113,084.11	113,084.11	113,084.11	0.00	0.00	188,599.28	0.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					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	0.00
121	32-0101-0003					0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,275.00	2,275.00	2,275.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001					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	0.00
141	22-0101-0001					0.00	5,050.00	5,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					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	0.00
141	32-0101-0003					0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0004					0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					60,000.00	-59,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001					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	0.00
171	22-0101-0001					20,000.00	17,500.00	37,500.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0101-0003					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	0.00
183	31-0151-0001					120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					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	0.00
187	31-0151-0001					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00







Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

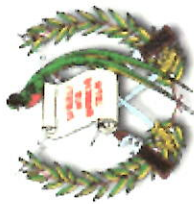
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
063	31-0151-40001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-40001					AGUINALDO	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
072	31-0151-40001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
100																	
165	22-0101-40001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-40003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
165	32-0101-40004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	500.00	500.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	315.00	0.00	0.00
193	31-0151-40001					COMISIONES ACOLOCADORES DE POLIZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	21-0101-40001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	11,585.00	0.00	0.00
196	22-0101-40001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	3,698.75	3,698.75	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,348.75	0.00	0.00
196	31-0151-40001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-40003					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	11,761.25	11,761.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,761.25	0.00	0.00
196	32-0151-40001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-40001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,000.00	172,840.00	224,840.00	0.00	93,114.00	93,114.00	93,114.00	0.00	131,726.00	0.00	0.00
211	31-0151-40001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,700.00	100,750.00	110,450.00	0.00	38,215.00	38,215.00	38,215.00	0.00	72,235.00	0.00	0.00
211	32-0101-40003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
211	32-0151-40001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	21-0101-40001					HILADOS Y TELLAS	0.00	632.00	632.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	382.00	0.00	0.00
231	22-0101-40001					HILADOS Y TELLAS	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
231	31-0151-40001					HILADOS Y TELLAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,948.00	3,948.00	3,948.00	0.00	3,052.00	0.00	0.00
244	21-0101-40001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	0.00	600.00	600.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	113.00	0.00	0.00
244	31-0151-40001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	32-0101-40003					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	21-0101-40001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 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
269	31-0151-40001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	32-0101-40004					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	23,452.39	23,452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,452.39	0.00	0.00
269	32-0101-40006					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,547.61	1,547.61	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	1,427.61	0.00	0.00
294	21-0101-40001					UTILES 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
294	31-0151-40001					UTILES 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
296	21-0101-40001					UTILES 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
296	31-0151-40001					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	32-0101-40003					UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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	31-0151-40001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	6,100.00	11,100.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00











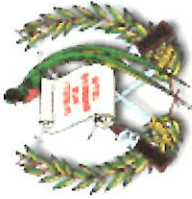
Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0,00	550,00	550,00	0,00	90,00	90,00	0,00	460,00	0,00	0,00
232	21-0101-0001					ACABADOS FIJOS	0,00	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	0,00	200,00	200,00	0,00	10,00	10,00	0,00	190,00	0,00	0,00
232	31-0151-0001					ACABADOS TEXTILES	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
232	32-0101-0003					ACABADOS TEXTILES	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	10,00	10,00	0,00	2,990,00	0,00	0,00
233	21-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	28,000,00	34,500,00	62,500,00	0,00	22,285,00	22,285,00	22,285,00	40,215,00	0,00	0,00
233	32-0101-0003					PRENDAS DE VESTIR	0,00	10,000,00	10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	13,815,68	6,200,00	20,015,68	0,00	13,730,00	13,730,00	13,730,00	6,285,68	0,00	0,00
242	21-0101-0001					PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONS Y OJOS	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
245	21-0101-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,000,00	-1,500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0,00	2,915,91	2,915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,915,91	0,00	0,00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	10,000,00	-8,000,00	2,000,00	0,00	800,00	800,00	800,00	1,200,00	0,00	0,00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000,00	19,300,00	29,300,00	0,00	16,935,00	16,935,00	16,935,00	12,365,00	0,00	0,00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	10,00	10,00	10,00	4,990,00	0,00	0,00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	10,000,00	32,900,00	42,900,00	0,00	2,615,00	2,615,00	2,615,00	40,285,00	0,00	0,00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000,00	26,000,00	46,000,00	0,00	31,740,00	31,740,00	31,740,00	14,260,00	0,00	0,00
272	32-0101-0003					PRODUCTOS DE VIDRIO	0,00	1,138,75	1,138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,138,75	0,00	0,00
274	21-0101-0001					CEMENTO	15,000,00	-15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	22-0101-0001					CEMENTO	25,000,00	-23,300,00	1,700,00	0,00	87,00	87,00	87,00	1,613,00	0,00	0,00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,000,00	-4,000,00	1,000,00	0,00	8,00	8,00	8,00	992,00	0,00	0,00
281	32-0101-0003					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	30,00	30,00	30,00	970,00	0,00	0,00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	5,000,00	-4,000,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000,00	3,200,00	8,200,00	0,00	3,164,00	3,164,00	3,164,00	5,036,00	0,00	0,00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	6,000,00	4,000,00	10,000,00	0,00	95,00	95,00	95,00	9,905,00	0,00	0,00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	5,000,00	300,00	5,300,00	0,00	40,00	40,00	40,00	5,260,00	0,00	0,00
284	31-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	2,200,00	2,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,200,00	0,00	0,00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	1,000,00	1,000,00	0,00	920,00	920,00	920,00	80,00	0,00	0,00
284	32-0101-0004					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,700,00	0,00	0,00
284	32-0151-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0,00	3,700,00	3,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,180,00	0,00	0,00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	495,00	495,00	495,00	2,505,00	0,00	0,00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000,00	10,500,00	25,500,00	0,00	12,746,00	12,746,00	12,746,00	12,754,00	0,00	0,00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000,00	700,00	10,700,00	0,00	3,015,00	3,015,00	3,015,00	7,685,00	0,00	0,00



Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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 Disponibile	Saldo por Devengar
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	1,000,00	1,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	7,000,00	7,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00
293	32-0101-0003	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0,00	3,000,00	3,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00
294	32-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
<b>400</b>																
413	21-0101-0001	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	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	0,00	0,00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y RETIROS	8,400,00	0,00	8,400,00		0,00	2,800,00	2,800,00	2,800,00	2,800,00	2,800,00	0,00	5,600,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>		<b>0,00</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>0,00</b>	<b>160,687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>		<b>0,00</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>86,592,35</b>	<b>0,00</b>	<b>160,687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	163,800,00	0,00	163,800,00		0,00	55,650,00	55,650,00	55,650,00	55,650,00	55,650,00	0,00	108,150,00	0,00	0,00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0,00	3,600,00	3,600,00		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	3,450,00	0,00	0,00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000,00	0,00	9,000,00		0,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	3,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,500,00	0,00	17,500,00		0,00	6,042,35	6,042,35	6,042,35	6,042,35	6,042,35	0,00	11,457,65	0,00	0,00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0,00	1,400,00	1,400,00		0,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	1,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380,00	0,00	16,380,00		0,00	6,975,00	6,975,00	6,975,00	6,975,00	6,975,00	0,00	9,405,00	0,00	0,00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,650,00	0,00	13,650,00		0,00	13,375,00	13,375,00	13,375,00	13,375,00	13,375,00	0,00	275,00	0,00	0,00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0,00	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	13,650,00	0,00	13,650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,650,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>8,000,00</b>	<b>8,000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	0,00	8,000,00	8,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,000,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>		<b>0,00</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37,261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>		<b>0,00</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>20,463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>37,261,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>100</b>																
<b>006 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,200,00	0,00	37,200,00		0,00	12,912,00	12,912,00	12,912,00	12,912,00	12,912,00	0,00	24,288,00	0,00	0,00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0,00	3,000,00	3,000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000,00	0,00	3,000,00		0,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000,00	0,00	4,000,00		0,00	1,572,15	1,572,15	1,572,15	1,572,15	1,572,15	0,00	2,427,85	0,00	0,00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	100,00	100,00		0,00	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	0,00	96,40	0,00	0,00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720,00	0,00	3,720,00		0,00	1,460,40	1,460,40	1,460,40	1,460,40	1,460,40	0,00	2,259,60	0,00	0,00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0,00	150,00	150,00		0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,100,00	0,00	3,100,00		0,00	3,100,00	3,100,00	3,100,00	3,100,00	3,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Usuario: VPEDRO

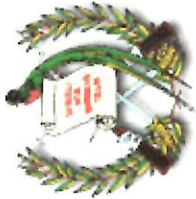
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
071	31-0151-0001	0.00	150.00	150.00	0.00	115.46	115.46	0.00	34.54	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00
<b>007 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	21-0101-0001	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	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	4,100.00	100.00	4,200.00	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	2,706.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	373.45	373.45	0.00	26.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	29-0101-0002	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	0.00	350.00	350.00	0.00	320.83	320.83	0.00	29.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00
<b>008 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>100</b>											
184	31-0151-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
<b>009 POLICIA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
022	21-0101-0001	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	26,121.00	0.00	26,121.00	0.00	10,450.80	10,450.80	0.00	15,670.20	0.00	0.00
051	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	24,480.00	0.00	24,480.00	0.00	9,225.00	9,225.00	0.00	15,255.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	17,922.19	17,922.19	0.00	2,477.81	0.00	0.00
072	31-0151-0001	20,400.00	-3,185.00	17,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,215.00	0.00	0.00





Usuario: VPEDRO

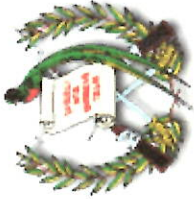
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
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				BONIFICACIÓN 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>																
<b>000</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 ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				AFORTE 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				AFORTE 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				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	-3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 ENCARGADA MUNICIPAL DE LIMPIEZA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</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 ESPECÍFICOS 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 ESPECÍFICOS 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				AFORTE 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				AFORTE 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				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
<b>200</b>																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
<b>015 ENCARGADA DE LA OFICINA DE ADULTO MAYOR</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
022	31-0151-0001				PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001				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	31-0151-0001				AFORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	0.00	4,801.50	0.00	2,000.60	2,000.60	2,000.60	0.00	2,800.50	0.00	0.00
055	31-0151-0001				AFORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	50.00	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	3,750.00	0.00	0.00





Ustario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Renglon	Subp Act	Proy O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>														
<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>														
<b>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>														
<b>100</b>														
181	21-0101-0001			90,000.00	-23,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	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	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	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	0.00
<b>002 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ACHI, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, 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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	3,000.00	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	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	2,470,122.76	2,470,122.76	2,470,122.76	0.00	352,640.24	0.00	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	0.00
											<b>1,923,003.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>1,541,389.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>1,541,389.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>1,288,269.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>278,042.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>445,840.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>352,640.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
											<b>564,387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE VARIAS</b>																	
<b>COMUNIDADES SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA,</b>																	
<b>HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>000</b>																	
011	22-0101-00001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-00001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
029	21-0101-00001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029	22-0101-00001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-00001					AGUINALDO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-00001					BONIFICACION ANUAL (BONDI-14)	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
<b>200</b>																	
223	21-0101-00001					PIEDRA, ARCILLAY ARENA	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	21-0101-00001					ELLEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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	21-0101-00001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	11,326.00	0.00	0.00
268	32-0101-00015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00	47,340.00	0.00	0.00
269	32-0101-00014					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	732.00	732.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00
274	21-0101-00001					CEMENTO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	24,304.00	0.00	0.00
275	22-0101-00001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTIO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	630.00	630.00	0.00	0.00	9,370.00	0.00	0.00
281	22-0101-00001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
283	21-0101-00001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,850.00	17,850.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00
283	32-0101-00015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	158.00	158.00	0.00	0.00	49,842.00	0.00	0.00
286	21-0101-00001					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-00001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00
299	32-0101-00014					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>																	
<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>																	
<b>SANTARIO CASCO URBANO SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																	
<b>000 SIN OBRA</b>																	
<b>200</b>																	
261	21-0101-00001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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
268	32-0101-00015					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>381,613.81</b>																	
<b>381,613.81</b>																	
<b>85,000.00</b>																	
<b>85,000.00</b>																	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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>002 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO</b>																
<b>DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-00001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	39,936.00	39,936.00	0.00	12,912.00	12,912.00	0.00	0.00	27,024.00	0.00
015	22-0101-00001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
022	22-0101-00001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00
027	22-0101-00001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
071	22-0101-00001					AGUINALDO	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	7,610.19	7,610.19	0.00	0.00	1,239.81	0.00
072	22-0101-00001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00
<b>100</b>																
142	21-0101-00001					ELITES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	65,400.00	0.00
171	32-0101-00014					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>200</b>																
268	22-0101-00001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
292	22-0101-00001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
<b>003 APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA ISTINAJAP, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>200</b>																
223	22-0101-00001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
268	21-0101-00001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
268	22-0101-00001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
274	22-0101-00001					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
281	22-0101-00001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
<b>13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>																
<b>01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>																
<b>001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA LAJCHOLAJ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
<b>000</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>100,000.00</b>																
<b>100,000.00</b>																
<b>3,000.00</b>																
<b>60,000.00</b>																
<b>30,000.00</b>																
<b>5,000.00</b>																
<b>2,000.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																
<b>813,830.00</b>																



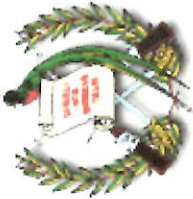
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
181	21-0101-0001	100			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FACILIDAD	0,00	38,000.00	38,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,000.00	0,00	0,00	
332	22-0101-0001	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0,00	775,830.00	775,830.00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,830.00	0,00	0,00	
					<b>14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>											
					<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>											
					001 ESTUDIANTE DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	0,00	-749,510.00	954,150.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,323,545.08	-118,860.00	0,00
					000 SIN ACTIVIDAD	0,00	22,890.00	22,890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,958.18	0,00	0,00
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO KAAÑ, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO	0,00	22,890.00	22,890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,848.18	0,00	0,00
					000 SIN OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,848.18	0,00	0,00
332	31-0101-0004	300			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	109,848.18	109,848.18	0,00	0,00	0,00	0,00	109,848.18	0,00	0,00	
					<b>001 APOYO A LA EDUCACION CONSERVACION DE EDIFICIOS ESCOLARES DE VARIAS COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>											
					000 SIN OBRA	0,00	22,890.00	22,890.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,110.00	0,00	0,00
176	22-0101-0001	100			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	0,00	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	
261	21-0101-0001	200			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0,00	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LÓZAZ Y PORCELANA	0,00	3,500.00	3,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,025.00	0,00	0,00	
274	22-0101-0001				CEMENTO	0,00	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,735.00	0,00	0,00	
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0,00	31,000.00	31,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,950.00	0,00	0,00	
297	22-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	11,500.00	11,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,500.00	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	10,000.00	0,00	0,00	
324	22-0101-0001	300			EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0,00	7,000.00	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,900.00	0,00	0,00	
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0,00	25,000.00	25,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000.00	0,00	0,00	
					<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>											
					000 SIN OBRA	0,00	-772,400.00	931,260.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,068,586.90	-118,860.00	0,00	





Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
							0.00	-772,400.00	931,260.00	931,260.00	4,008,586.90	-118,860.00	0.00
			<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS</b>										
			<b>EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										
			<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	-792,400.00	911,260.00	911,260.00	4,008,586.90	-118,860.00	0.00
			<b>001 AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	-792,400.00	911,260.00	911,260.00	4,008,586.90	-118,860.00	0.00
			<b>100 SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS</b>				0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>				0.00	2,197,135.50	2,197,135.50	0.00	2,112,742.50	-97,859.00	0.00
			<b>332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>				0.00	1,542,867.70	1,542,867.70	0.00	1,324,360.20	-281,492.50	0.00
			<b>332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN</b>				0.00	1,054,983.70	1,054,983.70	0.00	565,484.20	260,491.50	0.00
			<b>001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA (PAGO DE DOCENTES INED) CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00
			<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00
			<b>000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL</b>				0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00
			<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>				0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	80,350.00	0.00	0.00
			<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>				0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	80,350.00	0.00	0.00
			<b>001 USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES</b>				0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	80,350.00	0.00	0.00
			<b>001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA DOTACION DE INSUMOS FORESTALES Y USO AGROPECUARIO DE VARIAS COMUNIDADES, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	80,350.00	0.00	0.00
			<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	80,350.00	0.00	0.00
			<b>000 PERSONAL POR CONTRATO</b>				0.00	37,800.00	37,800.00	12,600.00	25,200.00	0.00	0.00
			<b>027 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL</b>				0.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
			<b>071 AGUINALDO</b>				0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00
			<b>072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)</b>				0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
			<b>200 ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00





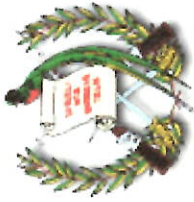
Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 PÚBLICO GESTIONADAS</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
<b>001 MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
<b>100</b>																
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD Y FEASIBILIDAD				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD Y FEASIBILIDAD				600,000.00	-129,000.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
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	0.04	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	0.77	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				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
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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONDI)				0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS				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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS				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
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>																
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>																
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>																
													18,717,744.28	-1,682,250.55	0.00	
													18,717,744.28	-1,682,250.55	0.00	
													18,717,744.28	-1,682,250.55	0.00	
													17,784,516.48	-1,682,250.55	0.00	



Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANMOX</b>							0.00	108,482.10	1,035,719.60	1,035,719.60	1,035,719.60	0.00	1,959,517.90	-927,237.50	0.00		
<b>SECTOR ESCUELA SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																	
		100															
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	955,000.00	0.00	955,000.00	0.00	490,856.25	490,856.25	0.00	0.00	955,000.00	-490,856.25	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	436,381.25	436,381.25	0.00	0.00	900,000.00	-436,381.25	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	109,000.00	109,000.00	0.00	108,482.10	108,482.10	0.00	0.00	517.90	0.00	0.00
		002															
		002				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA</b>	0.00	1,804,280.00	1,804,280.00	1,804,280.00	1,804,280.00	1,804,280.00	0.00	299,720.00	0.00	0.00	
<b>SECTOR SATKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>																	
		100															
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	130,000.00	25,000.00	153,000.00	0.00	134,280.00	134,280.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	136,000.00	79,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		003															
		003				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VILLA LINDA SECTOR IGLESIA PENA DE HOREB, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	131,200.00	131,200.00	0.00	2,729,000.00	-131,200.00	0.00	
		100															
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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					SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
		300															
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,600,000.00	25,000.00	1,625,000.00	0.00	131,200.00	131,200.00	0.00	0.00	1,625,000.00	-131,200.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
		004															
		004				<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PUCPALA SECTOR ESCUELA, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,950.00	0.00	0.00	









Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

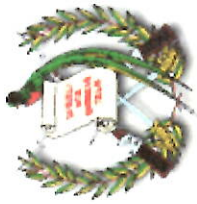
Periodo del: 01/09/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Renglon	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	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0,00	45,000,00	45,000,00	0,00	0,00	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 COMUN	0,00	180,000,00	180,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,000,00	0,00	0,00	0,00
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0,00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0,00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0,00
					<b>010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 COMUN	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	0,00
					<b>011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 COMUN	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	0,00
					<b>012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA PUCPALA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<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 COMUN	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	0,00
					<b>013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SOLOMKU, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,000,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0,00
					<b>014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ALDEA LAJCHOLAJ SECTOR NACIMIENTO, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303,900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN												
					<b>300</b>												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0,00







Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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
154	21-0101-0001					0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001					186,700.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,700.00	0.00	0.00	
154	29-0101-0002					150,194.05	0.00	150,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	150,194.05	0.00	0.00	
167	22-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,012.88	6,012.88	6,012.88	93,987.12	0.00	0.00	
173	32-0101-0014					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	100.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																
223	22-0101-0001					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					120,564.53	-20,564.00	100,000.53	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	64,300.53	0.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					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					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					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					84,899.03	-32,000.00	52,899.03	0.00	700.00	700.00	700.00	52,199.03	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					300,000.00	-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	7,146.80	7,146.80	7,146.80	42,853.20	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	23,825.20	23,825.20	23,825.20	17,194.19	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0014					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	620.00	620.00	620.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	7,390.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					100,000.00	-75,000.00	25,000.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	17,440.00	0.00	0.00	0.00
274	32-0101-0014					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	60.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	770.00	770.00	770.00	530.00	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	485.00	485.00	485.00	15,015.00	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	305.00	305.00	305.00	44,695.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					15,000.00	-7,500.00	7,500.00	0.00	345.00	345.00	345.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					20,000.00	-6,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					10,000.00	-5,800.00	4,200.00	0.00	25.00	25.00	25.00	4,175.00	0.00	0.00	0.00
<b>26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 PERSONAS BENEFICIARIAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>									0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	





Usuario: VPEDRO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 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 Devenegar	Saldo por Pagar
						0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
			001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE, SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA, HUEHUETENANGO							180,000.00	0.00	0.00	
			000 SIN OBRA										
			100 SERVICIOS POR ACTIVACIONES METRICAS Y DEBENTAS			90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
			200 ALIMENTOS PARA PERSONAS			90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
			99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								99,000.00	0.00	0.00
			00 SIN SUBPROGRAMA								99,000.00	0.00	0.00
			000 SIN PROYECTO								99,000.00	0.00	0.00
			001 TRANSFERENCIA CUOTA ORDINARIA ANAM			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00
			400 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUJERO			36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
			002 TRANSFERENCIA A INSTITUTO DE ENSEÑANZA SOLOMKU								45,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA								45,000.00	0.00	0.00
			400 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
			431 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
			431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA			30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
			003 TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS FRONTERA DEL NORTE								30,000.00	0.00	0.00
			000 SIN OBRA								30,000.00	0.00	0.00
			400 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
			483 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			20,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
			483 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES			20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
			<b>TOTAL :</b>			16,778,969.70	25,986,376.36	42,765,346.06	0.00	10,276,805.31	13,662,715.86	13,662,715.86	-1,801,110.55
										30,903,740.75		0.00	