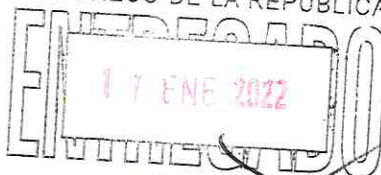


Oficio No. 14/2022  
Ref: GACE

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
San Rafael, Pie de la Cuesta, 10 de enero de 2022



HORA: 9:33 REGISTRO: [Signature]

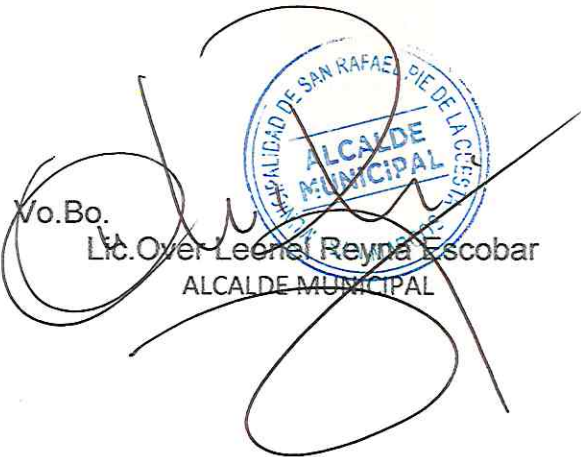
Señores:  
Comisión de Probidad  
Congreso de la Republica  
Ciudad de Guatemala

Con el respeto que se merece nos es grato dirigirnos a usted, con el propósito de darle cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42, enviándole adjunto al presente el disco compacto CD que contiene la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS** emitidos por el programa SICOINGL, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Aprobada en el punto Décimo Segundo del Acta Número 01/2022 de fecha 03 de enero de 2022.

Cordialmente,

  
Gabriel Antonio Cifuentes Escobar  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

  
Vo.Bo.  
Lic. Over Leena Reyna Escobar  
ALCALDE MUNICIPAL

Oficio No. 13/2022  
Ref: GACE

San Rafael Pie de la Cuesta, 10 de enero de 2022

Señores:  
Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia  
Congreso de la Republica  
Ciudad de Guatemala

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
17 ENF 2022  
HORA: 9:33 RECIBIÓ:

Con el respeto que se merece nos es grato dirigirnos a usted, con el propósito de darle cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42, enviándole adjunto al presente el disco compacto CD que contiene la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS** emitidos por el programa SICOINGL, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Aprobada en el punto Décimo Segundo del Acta Número 01/2022 de fecha 03 de enero de 2022.

Cordialmente,

  
Gabriel Antonio Cifuentes Escobar  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

  
Vo.Bo.  
Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
ALCALDE MUNICIPAL

San Rafael Pie de la Cuesta, 10 de enero de 2022

Señores:  
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
Congreso de la Republica  
San Marcos




Estimados Señores:

Con el respeto que se merece nos es grato dirigirnos a usted, con el propósito de darle cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42, enviándole adjunto al presente el disco compacto CD que contiene la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS** emitidos por el programa SICOINGL, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Aprobada en el punto Décimo Segundo del Acta Número 01/2022 de fecha 03 de enero de 2022.

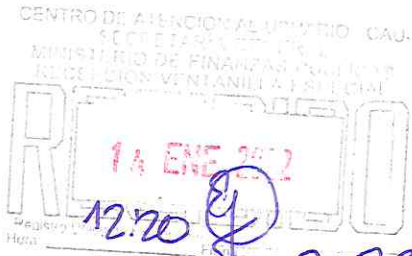
Cordialmente,



Gabriel Antonio Cifuentes Escobar  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Vo.Bo.  
Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
ALCALDE MUNICIPAL



Oficio No. 15/2022  
Ref: GACE

San Rafael Pie de la Cuesta, 10 de enero de 2022

Señores:  
Dirección Contabilidad del Estado  
Ministerio de Finanzas  
Ciudad de Guatemala

Con el respeto que se merece nos es grato dirigirnos a usted, con el propósito de darle cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42, enviándole adjunto al presente el disco compacto CD que contiene la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS** emitidos por el programa SICOINGL, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Aprobada en el punto Décimo Segundo del Acta Número 01/2022 de fecha 03 de enero de 2022.

Cordialmente,

  
Gabriel Antonio Cifuentes Escobar  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Vo.Bo.

  
Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
ALCALDE MUNICIPAL

Oficio No. 10/2022  
Ref. GACE

San Rafael Pie de la Cuesta, 10 de enero de 2022

Licenciada:  
Luz Keyla Gramajo Vilchez  
Secretaria de Planificación y  
Programación de la Presidencia  
-SEGEPLAN- San Marcos

SEGEPLAN  
Delegación San Marcos  
**RECIBIDO**  
14 ENE 22  
Hora: 12:28 Firma: [Firma]

Estimada Licenciada:

Con el respeto que se merece nos es grato dirigirnos a usted, con el propósito de darle cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42, enviándole adjunto al presente el disco compacto CD que contiene la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS** emitidos por el programa SICOINGL, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Aprobada en el punto Décimo Segundo del Acta Número 01/2022 de fecha 03 de enero de 2022.

Cordialmente,

  
Gabriel Antonio Cárdenas Escobar  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Vo.Bo

  
Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
ALCALDE MUNICIPAL

|Teléfonos: 7770-7124 7770-7403|

INFOM SAN MARCOS  
ADMINISTRACIÓN

RECEBIDO  
14 ENE 2022  
A LAS 12:44 POR

Oficio No. 11/2022  
Ref: GACE

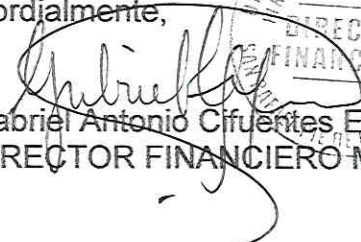
San Rafael Pie de la Cuesta, 10 de enero de 2022

Señora:  
Martha Mérida  
Asesora Financiera  
INFOM San Marcos

Con el respeto que se merece nos es grato dirigirnos a usted, con el propósito de darle cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42, enviándole adjunto al presente el disco compacto CD que contiene la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS** emitidos por el programa SICOINGL, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Aprobada en el punto Décimo Segundo del Acta Número 01/2022 de fecha 03 de enero de 2022.

Cordialmente,

  
Gabriel Antonio Cifuentes Escobar  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Vo.Bo.

  
Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
ALCALDE MUNICIPAL

Oficio No. 28 /2022  
Ref: GACE

San Rafael Pie de la Cuesta, 13 de enero de 2022

Licenciado:  
Milton Leonardo Guillen López  
Jefe Administrativo Delegación Departamental  
Contraloría General de Cuentas  
San Marcos

  
CGC SAN MARCOS  
14 JAN '22 13:45  
FIRMA:  
CONTRALORIA GENERAL DE  
DELEGACION SAN MARCOS

Estimado Licenciado:

Con el respeto que se merece nos es grato dirigimos a usted, con el propósito de darle cumplimiento al artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala y Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 42, enviándole adjunto al presente el disco compacto CD que contiene la **LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS** emitidos por el programa SICOINGL, correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Aprobada en el punto Décimo Segundo del Acta Número 01/2022 de fecha 03 de enero de 2022.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted,

cordialmente,

  
Gabriel Antonio Cifuentes Escobar  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

  
Vo.Bo.  
Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
ALCALDE MUNICIPAL



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

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		429,285.00	0.00	0.00	429,285.00	57,091.30	811.00	373,004.70
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	19,360.30	0.00	315,639.70
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	19,360.30	0.00	315,639.70
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		335,000.00	0.00	0.00	335,000.00	19,360.30	0.00	315,639.70
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	18,791.50	0.00	306,208.50
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,544.00	0.00	3,456.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	10,552.50	0.00	9,447.50
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,695.00	0.00	293,305.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	568.80	0.00	9,431.20
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	132.00	0.00	368.00
10.01.41.20.02	Multas IUSI 6/1000	31-0151-0002	500.00	0.00	0.00	500.00	436.80	0.00	63.20
10.01.41.20.03	Multas IUSI 9/1000	31-0151-0002	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		94,285.00	0.00	0.00	94,285.00	37,731.00	811.00	57,365.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		94,285.00	0.00	0.00	94,285.00	37,731.00	811.00	57,365.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		2,559.00	0.00	0.00	2,559.00	1,726.00	811.00	1,644.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,311.00	811.00	0.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	48.00	0.00	72.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	35.00	0.00	0.00	35.00	15.00	0.00	20.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	12.00	0.00	60.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	31-0151-0001	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	31-0151-0001	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00
10.02.81.45.00	Marranerías	31-0151-0001	650.00	0.00	0.00	650.00	124.00	0.00	526.00
10.02.81.48.00	Pulperías	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	96.00	0.00	154.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		568.00	0.00	0.00	568.00	0.00	0.00	568.00
10.02.82.01.00	Barberías	31-0151-0001	72.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	31-0151-0001	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.82.26.00	Tapicerías	31-0151-0001	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales		228.00	0.00	0.00	228.00	9.00	0.00	219.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	31-0151-0001	78.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	78.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	9.00	0.00	41.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		11,600.00	0.00	0.00	11,600.00	761.00	0.00	10,839.00
10.02.84.01.00	Billares	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	31-0151-0001	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	761.00	0.00	6,239.00





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.86.72.00	Extraccion de Leña y/o Ocote	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales		130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	130.00
10.02.88.08.00	Extraccion de Cueros	31-0151-0001	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Acerrada	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		79,100.00	0.00	0.00	79,100.00	35,235.00	0.00	43,865.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	60,100.00	0.00	0.00	60,100.00	35,235.00	0.00	24,865.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	31-0151-0001	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,158,100.00	0.00	0.00	1,158,100.00	126,513.79	980.00	1,032,566.21
11.02.00.00.00	TASAS		710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	84,484.93	0.00	625,515.07
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	84,484.93	0.00	625,515.07
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,200.00	0.00	7,800.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	82,284.93	0.00	617,715.07
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	35,613.90	980.00	366,366.10
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	35,613.90	980.00	366,366.10
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		381,000.00	0.00	0.00	381,000.00	35,613.90	980.00	346,366.10
11.04.10.02.01	Arrendamiento locales mercado central	31-0151-0001	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	33,633.90	0.00	346,366.10
11.04.10.02.03	Arrendamiento locales: salon municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,980.00	980.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	6,154.96	0.00	18,945.04
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		25,100.00	0.00	0.00	25,100.00	6,154.96	0.00	18,945.04
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,154.96	0.00	18,845.04
11.06.10.05.00	Multas de transito	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	260.00	0.00	19,740.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	260.00	0.00	19,740.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	260.00	0.00	4,740.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		222,800.00	0.00	0.00	222,800.00	17,710.00	550.00	205,640.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		222,800.00	0.00	0.00	222,800.00	17,710.00	550.00	205,640.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		222,800.00	0.00	0.00	222,800.00	17,710.00	550.00	205,640.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.00	Certificaciones		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	825.00	0.00	2,675.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	825.00	0.00	2,675.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,770.00	0.00	13,230.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.09.01	Instalacion de Agua Potable	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,065.00	0.00	165,935.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	14,065.00	0.00	165,935.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	1,050.00	550.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		802,200.00	0.00	0.00	802,200.00	75,797.40	0.00	726,402.60
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		802,200.00	0.00	0.00	802,200.00	75,797.40	0.00	726,402.60
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		802,200.00	0.00	0.00	802,200.00	75,797.40	0.00	726,402.60
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,628.00	0.00	89,372.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	29,427.10	0.00	360,572.90
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	390.00	0.00	2,610.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	150.00	0.00	1,850.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	6,885.30	0.00	113,114.70
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	3,317.00	0.00	121,683.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
14.02.40.20.00	Turicentros	31-0151-0001	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Públicos Municipales	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	9,934.59	0.00	30,065.41
15.01.00.00.00	INTERESES		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,134.59	0.00	26,865.41
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,134.59	0.00	26,865.41
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	8,134.59	0.00	26,865.41
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	0.00	3,200.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		2,493,700.00	0.00	225,895.24	2,719,595.24	225,895.24	0.00	2,493,700.00
16.01.00.00.00	De empresas privadas		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16.01.30.00.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
16.01.30.01.00	APORTE HIDROELECTRICA (DE FORMA VOLUNTARIA)	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,243,700.00	0.00	225,895.24	2,469,595.24	225,895.24	0.00	2,243,700.00
16.02.10.00.00	De la administración central		2,243,700.00	0.00	225,895.24	2,469,595.24	225,895.24	0.00	2,243,700.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	619,200.00	0.00	60,187.42	679,387.42	60,187.42	0.00	619,200.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	19,500.00	0.00	2,101.20	21,601.20	2,101.20	0.00	19,500.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	1,605,000.00	0.00	163,606.62	1,768,606.62	163,606.62	0.00	1,605,000.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11,352,300.00	0.00	4,185,617.71	15,537,917.71	1,225,322.19	0.00	14,312,595.52
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		11,352,300.00	0.00	4,185,617.71	15,537,917.71	1,225,322.19	0.00	14,312,595.52
17.02.10.00.00	De la administración central		11,352,300.00	0.00	1,185,837.03	12,538,137.03	1,185,837.03	0.00	11,352,300.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	5,572,800.00	0.00	541,686.82	6,114,486.82	541,686.82	0.00	5,572,800.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	204,000.00	0.00	71,383.45	275,383.45	71,383.45	0.00	204,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	760,500.00	0.00	81,946.88	842,446.88	81,946.88	0.00	760,500.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	4,815,000.00	0.00	490,819.88	5,305,819.88	490,819.88	0.00	4,815,000.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	2,999,780.68	2,999,780.68	39,485.16	0.00	2,960,295.52
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	2,999,780.68	2,999,780.68	39,485.16	0.00	2,960,295.52
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,249,080.28	1,249,080.28	39,485.16	0.00	1,209,595.12
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,750,700.40	1,750,700.40	0.00	0.00	1,750,700.40
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	6,019,710.20	6,019,710.20	0.00	0.00	6,019,710.20
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	4,540,359.90	4,540,359.90	0.00	0.00	4,540,359.90
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	4,540,359.90	4,540,359.90	0.00	0.00	4,540,359.90
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	376,755.22	376,755.22	0.00	0.00	376,755.22
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	125,304.48	125,304.48	0.00	0.00	125,304.48
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	16,897.72	16,897.72	0.00	0.00	16,897.72
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	234,553.02	234,553.02	0.00	0.00	234,553.02
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	441,445.84	441,445.84	0.00	0.00	441,445.84
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	378,378.50	378,378.50	0.00	0.00	378,378.50
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	60,128.67	60,128.67	0.00	0.00	60,128.67
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	2,938.67	2,938.67	0.00	0.00	2,938.67
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	3,722,158.84	3,722,158.84	0.00	0.00	3,722,158.84



### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,993,775.42	1,993,775.42	0.00	0.00	1,993,775.42
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,015,292.23	1,015,292.23	0.00	0.00	1,015,292.23
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	663,098.07	663,098.07	0.00	0.00	663,098.07
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	198.12	198.12	0.00	0.00	198.12
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00	0.00	49,795.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,479,350.30	1,479,350.30	0.00	0.00	1,479,350.30
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,479,350.30	1,479,350.30	0.00	0.00	1,479,350.30
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,479,350.30	1,479,350.30	0.00	0.00	1,479,350.30
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	193,726.93	193,726.93	0.00	0.00	193,726.93
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	0.00	115,700.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	32-0101-0015	0.00	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.00	4,994.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	727,254.27	727,254.27	0.00	0.00	727,254.27
23.04.40.01.13	Consejo de Desarrollo COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	437,675.10	437,675.10	0.00	0.00	437,675.10
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
24.04.10.01.00	Préstamos de Bancos del Sistema (a mas de un año Plazo)	42-0161-0004	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>TOTAL :</b>			<b>16,498,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,436,223.15</b>	<b>26,934,608.15</b>	<b>1,738,264.51</b>	<b>2,341.00</b>	<b>25,198,684.64</b>



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211**

Página: 1 de 36  
 Fecha: 06/01/2022  
 Hora: 09:19:54  
 R00814981.rpt

Usuario: HELYMAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>					0.00	9,180,363.10	9,180,363.10	9,180,363.10	468,839.69	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					0.00	9,180,363.10	9,180,363.10	9,180,363.10	468,839.69	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>					0.00	9,180,363.10	9,180,363.10	9,180,363.10	468,839.69	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>					0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	76,283.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00	76,283.00	0.00	0.00
<b>000</b>					0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	700.00	0.00	0.00
062 21-0101-0001		19,500.00		700.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	700.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001		20,234.00		0.00	0.00	20,234.00	20,234.00	20,234.00	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001		897,180.00		28,169.00	0.00	872,400.00	872,400.00	872,400.00	52,849.00	0.00	0.00
062 31-0151-0002		100,500.00		0.00	0.00	77,866.00	77,866.00	77,866.00	22,634.00	0.00	0.00
<b>002 ALCALDIA</b>					0.00	1,448,308.88	1,448,308.88	1,448,308.88	21,535.83	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	1,448,308.88	1,448,308.88	1,448,308.88	21,535.83	0.00	0.00
<b>000</b>					0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001		180,000.00		0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001		3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001		96,000.00		-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001		9,000.00		-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001		0.00		143,150.00	0.00	143,150.00	143,150.00	143,150.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001		0.00		3,525.00	0.00	3,525.00	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		10,244.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,244.00	0.00	0.00
051 32-0151-0001		0.00		9,000.00	0.00	8,278.43	8,278.43	8,278.43	721.57	0.00	0.00
055 21-0101-0001		18,000.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
055 32-0101-0003		0.00		30,000.00	0.00	29,814.29	29,814.29	29,814.29	185.71	0.00	0.00
063 22-0101-0001		60,000.00		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001		1,600.00		-1,200.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001		7,000.00		-6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>					0.00	363,964.33	363,964.33	363,964.33	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001		420,000.00		-58,035.67	0.00	363,964.33	363,964.33	363,964.33	0.00	0.00	0.00
111 32-0101-0003		0.00		75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
113 31-0151-0001		30,000.00		-9,125.00	0.00	20,713.18	20,713.18	20,713.18	161.82	0.00	0.00
113 32-0151-0002		0.00		16,897.72	0.00	16,861.78	16,861.78	16,861.78	35.94	0.00	0.00
114 31-0151-0001		2,000.00		-1,413.00	0.00	587.00	587.00	587.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
	Reinglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 22-0101-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000,00	-3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000,00	-5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0,00	6,300,00	6,300,00	0,00	6,300,00	6,300,00	6,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142 31-0151-0001	ELETTES	0,00	3,000,00	3,000,00	0,00	2,800,00	2,800,00	2,800,00	0,00	200,00	0,00	0,00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000,00	-1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,500,00	2,101,20	21,601,20	0,00	21,601,20	21,601,20	21,601,20	0,00	0,00	0,00	0,00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,238,00	7,995,00	15,833,00	0,00	15,833,00	15,833,00	15,833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 32-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0,00	15,000,00	15,000,00	0,00	15,000,00	15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA ORGANIZACIONES	0,00	9,745,00	9,745,00	0,00	9,745,00	9,745,00	9,745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMARTE	3,000,00	-3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARBITRICIAS DEPORTIVAS	0,00	22,500,00	22,500,00	0,00	22,500,00	22,500,00	22,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000,00	-10,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0,00	28,230,00	28,230,00	0,00	28,230,00	28,230,00	28,230,00	0,00	570,00	0,00	0,00
202 32-0151-0001	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
400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 32-0151-0001	AYUDA PARA FINES ESPECIALES	0,00	11,000,00	11,000,00	0,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 21-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0,00	10,046,62	10,046,62	0,00	9,829,83	9,829,83	9,829,83	0,00	216,79	0,00	0,00
413 32-0101-0003	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0,00	273,378,50	273,378,50	0,00	273,378,50	273,378,50	273,378,50	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
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415 32-0101-0004	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0,00	51,475,34	51,475,34	0,00	51,475,34	51,475,34	51,475,34	0,00	0,00	0,00	0,00
419 21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	19,900,00	19,900,00	19,900,00	0,00	100,00	0,00	0,00
419 31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0,00	12,500,00	12,500,00	0,00	12,400,00	12,400,00	12,400,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					0,00	272,049,20	272,049,20	272,049,20	0,00	23,843,80	0,00	0,00
					0,00	272,049,20	272,049,20	272,049,20	0,00	23,843,80	0,00	0,00
003 SECRETARIA												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	192,000,00	0,00	192,000,00	0,00	186,000,00	186,000,00	186,000,00	0,00	6,000,00	0,00	0,00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0,00	2,475,00	2,475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,475,00	0,00	0,00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000,00	0,00	9,000,00	0,00	8,500,00	8,500,00	8,500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	27,000,00	-27,000,00	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	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	23,368.00	0.00	23,368.00	0.00	18,139.00	18,139.00	0.00	0.00	5,229.00	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONOP14)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
073	22-0101-0001					BONO VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
121	31-0151-0001					DEVLUCIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-2,245.00	2,755.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	704.80	0.00	0.00			
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
162	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	-1,005.00	495.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>004 RECURSOS HUMANOS</b>																				
<b>000 SIN OBRA</b>																				
<b>000</b>																				
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	28,125.00	28,125.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,883.33	1,883.33	0.00	0.00	1,116.67	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	3,842.00	0.00	3,842.00	0.00	2,600.84	2,600.84	0.00	0.00	1,241.16	0.00	0.00			
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,437.50	2,437.50	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00			
071	21-0101-0001					AGUINALDO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONOP14)	0.00	750.00	750.00	0.00	468.75	468.75	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00			
073	21-0101-0001					BONO VACACIONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	-670.00	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
															<b>13,276.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
															<b>13,276.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA</b>											
<b>INTEGRADA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011	21-0101-0001	347,916.00	0.00	347,916.00	0.00	346,794.50	346,794.50	0.00	1,121.50	0.00	0.00
011	31-0151-0001	0.00	8,121.50	8,121.50	0.00	7,743.00	7,743.00	0.00	378.50	0.00	0.00
014	31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	33,600.00	-24,910.77	8,689.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,689.23	0.00	0.00
027	31-0151-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	40,708.00	0.00	40,708.00	0.00	27,026.48	27,026.48	0.00	13,681.52	0.00	0.00
055	21-0101-0001	34,792.00	0.00	34,792.00	0.00	33,779.46	33,779.46	0.00	1,012.54	0.00	0.00
071	22-0101-0001	22,743.00	0.00	22,743.00	0.00	22,743.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	0.00	660.10	660.10	0.00	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	22,743.00	0.00	22,743.00	0.00	22,743.00	22,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	0.00	3,357.17	3,357.17	0.00	3,357.17	3,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
122	31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,926.34	1,926.34	0.00	73.66	0.00	0.00
195	31-0151-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,505.00	1,505.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
<b>006 DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
022	21-0101-0001	32,916.00	3,084.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	3,513.00	328.20	3,841.20	0.00	3,521.10	3,521.10	0.00	320.10	0.00	0.00
										54,776.85	0.00
										54,776.85	0.00
										111,509.18	0.00
										111,509.18	0.00











## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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 Disponble	Saldo por Devengar
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	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
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,482.00	-1,730.08	2,751.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				4,200.00	-4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL				400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>															
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCADENACION Y REPRODUCCION				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCADENACION Y REPRODUCCION				6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				8,000.00	-2,000.00	6,000.00	0.00	4,488.00	4,488.00	0.00	1,512.00	0.00	0.00
<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>															
<b>000 SIN OBRA</b>															
<b>000</b>															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,187.00	34,187.00	0.00	1,813.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO				0.00	11,234.00	11,234.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	6,484.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				20,487.00	0.00	20,487.00	0.00	17,518.76	17,518.76	0.00	2,968.24	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	4,323.00	4,323.00	0.00	1,640.51	1,640.51	0.00	2,682.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				15,600.00	3,017.30	18,617.30	0.00	15,870.10	15,870.10	0.00	2,747.20	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	3,841.00	3,841.00	0.00	1,811.80	1,811.80	0.00	2,029.20	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO				0.00	2,743.00	2,743.00	0.00	2,180.58	2,180.58	0.00	562.42	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO				0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				0.00	2,743.00	2,743.00	0.00	2,743.00	2,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
<b>Renglon</b>										
072 22-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>										
122 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	0.00	4,187.42	4,187.42	0.00	2,289.00	2,289.00	2,289.00	1,898.42	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				<b>0.00</b>	<b>47,763.92</b>	<b>47,763.92</b>	<b>47,763.92</b>	<b>50,128.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>010 DEPARTAMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>47,763.92</b>	<b>47,763.92</b>	<b>47,763.92</b>	<b>50,128.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 21-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	34,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	5,442.00	0.00	5,442.00	0.00	1,813.92	1,813.92	1,813.92	3,628.08	0.00	0.00
055 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	3,400.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	4,250.00	-3,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	4,250.00	-3,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
073 21-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>										
122 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
				<b>0.00</b>	<b>234,143.88</b>	<b>234,143.88</b>	<b>234,143.88</b>	<b>33,081.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>011 DEPARTAMENTO DE GERENCIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>234,143.88</b>	<b>234,143.88</b>	<b>234,143.88</b>	<b>33,081.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										
<b>000</b>										
011 22-0101-0001	0.00	27,430.00	27,430.00	0.00	27,430.00	27,430.00	27,430.00	0.00	0.00	0.00
				<b>0.00</b>	<b>27,430.00</b>	<b>27,430.00</b>	<b>27,430.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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				
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>013 PENSIONADOS Y/O JUBILADOS</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>000</b>														
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	35,975.00	35,975.00	0.00	0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	18,375.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					REGISTRACION ANUAL (BONO 14)	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>400</b>														
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y O RETIROS	324,000.00	-82,500.00	241,500.00	0.00	215,850.00	215,850.00	0.00	0.00	0.00	25,650.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>014 AUDITORIA INTERNA, SERVICIOS JURIDICOS Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>100</b>														
183	21-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	56,550.00	56,550.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	191,040.00	44,535.00	235,575.00	0.00	234,645.52	234,645.52	0.00	0.00	0.00	929.48	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0015					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	60,304.48	60,304.48	0.00	60,304.48	60,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00	-128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>														
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
						<b>000 SIN PROYECTO</b>														
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER SAN RAFAEL</b>														
						<b>PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>500</b>														
512	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000 SIN OBRA</b>														
						<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>														
						<b>000</b>														









**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211**

Página: Página 14 de 36  
 Fecha: 06/01/2022  
 Hora: 09:19:54  
 R00814981.rpt

Usuario: HELYMAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021      at: 31/12/2021

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>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 AREA DE CAPTACION, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.</b>												
						<b>300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
331	32-0101-0004					<b>002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y DESFOGUE DE AGUAS PLUVIALES SECTOR EL ARENAL ALDEA FERIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	4,087.92	4,087.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,087.92	0.00	0.00	0.00
						<b>100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
173	21-0101-0001					<b>003 REPOSICION SISTEMA DE ELIMINACION DE AGUAS GRISES ALDEA EL NARANJO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	89,500.00	89,500.00	0.00	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
173	21-0101-0001					<b>004 REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (MANO DE OBRA) ALDEA PATI SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
173	21-0101-0001					<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA LIBERTAD SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	81,286.61	81,286.61	0.00	473,593.00	473,593.00	0.00	81,286.61	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN</b>												
173	21-0101-0001					<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	0.00	367,388.60	367,388.60	0.00	367,388.60	367,388.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0004					<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	182,497.01	182,497.01	0.00	101,648.40	101,648.40	0.00	80,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0005					<b>001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA DE CAPTACION, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	4,994.00	4,994.00	0.00	4,556.00	4,556.00	0.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVA LIBERTAD SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				272,832.00	0.00	272,832.00	0.00	260,976.00	260,976.00	0.00	0.00	11,856.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE				21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL				33,912.00	-20,000.00	13,912.00	0.00	2,194.40	2,194.40	0.00	0.00	11,717.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	51,466.66	51,466.66	0.00	49,483.33	49,483.33	0.00	0.00	1,983.33	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				32,730.00	0.00	32,730.00	0.00	20,731.90	20,731.90	0.00	0.00	11,998.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				27,284.00	0.00	27,284.00	0.00	24,010.10	24,010.10	0.00	0.00	3,273.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO				18,986.00	26,335.01	45,321.01	0.00	45,319.21	45,319.21	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONAFI)				18,986.00	25,279.17	44,265.17	0.00	44,265.17	44,265.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES				8,000.00	3,333.33	11,333.33	0.00	11,333.33	11,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>																
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,955.73	2,955.73	0.00	0.00	5,044.27	0.00	0.00
133	22-0101-0001	VÁCTEC EN EL INTERIOR				3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES				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
154	21-0101-0001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				2,000.00	3,135.00	5,135.00	0.00	5,135.00	5,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES				0.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00
189	31-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS				0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	2,670.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	730.00	730.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 at: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001					5,000.00	-5,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					PIEDRA, ARCILLAY ARENA			30,210.00	0.00	20,297.54	20,297.54	20,297.54	0.00	0.00	9,837.46	75.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLAY ARENA	0.00	30,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	42-0161-0004				PIEDRA, ARCILLAY ARENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001				PÓMEZ CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001				MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,549.00	1,424.00	1,424.00	0.00	0.00	451.00	125.00	0.00
261	21-0101-0001				TIENENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				TIENENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,160.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	190.00	5,190.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	101,080.00	-40,550.00	60,530.00	0.00	56,800.10	56,800.10	56,800.10	0.00	0.00	3,729.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,101.00	13,101.00	13,101.00	0.00	0.00	6,899.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,171.00	-2,000.00	11,171.00	0.00	9,578.00	8,149.00	8,149.00	0.00	0.00	1,593.00	1,429.00	0.00
268	32-0101-0015				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	84,998.96	84,998.96	84,998.96	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	6,035.80	6,035.80	6,035.80	0.00	0.00	394.20	570.00	0.00
269	32-0101-0015				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	568.00	568.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	0.00	183.00	0.00	0.00
273	21-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
274	32-0101-0015				CEMENTO	0.00	49,780.00	49,780.00	0.00	29,151.00	28,926.00	28,926.00	0.00	0.00	20,629.00	225.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	1,123.00	1,123.00	1,123.00	0.00	0.00	6,237.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	-15,310.00	9,690.00	0.00	6,421.30	6,421.30	6,421.30	0.00	0.00	3,268.70	0.00	0.00
281	32-0101-0015				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001				PRODUCTOS METÁLICOS NO FÉRRICOS	20,000.00	-2,000.00	18,000.00	0.00	17,837.55	17,837.55	17,837.55	0.00	0.00	162.45	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	10,000.00	10,110.00	20,110.00	0.00	12,094.90	12,094.90	12,094.90	0.00	0.00	8,015.10	0.00	0.00
283	32-0101-0014				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,835.00	8,780.00	8,780.00	0.00	0.00	1,165.00	55.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	500.00	500.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
284	32-0101-0015				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	10,679.97	10,679.97	10,679.97	0.00	0.00	3,320.03	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MUEBLES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	0.00	1,079.00	0.00	0.00
299	42-0161-0004				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 at: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DRENAJE CALLE PRINCIPAL ALDEA PATI SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS						0.00	309,126.00	309,126.00	309,126.00	309,126.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	
100						0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	309,126.00	5,460.00	309,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200						0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TONERES, PINJAS Y COLORANTES						0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, ANILIN Y PVC.						0.00	185,325.00	185,325.00	0.00	185,325.00	185,325.00	185,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO						0.00	27,659.00	27,659.00	0.00	25,818.00	25,818.00	25,818.00	0.00	0.00	1,841.00	0.00
274 35-0101-0014 COMENTO						0.00	4,994.00	4,994.00	0.00	4,992.00	4,992.00	4,992.00	0.00	2.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, HORMIGÓN, YESO						0.00	53,727.00	53,727.00	0.00	53,727.00	53,727.00	53,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001 PRODUCTOS METÁLICOS Y FÉRRICOS						0.00	6,984.00	6,984.00	0.00	6,984.00	6,984.00	6,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SU APLICACIONES						0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS METALES Y SU APLICACIONES						0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>0.00</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>0.00</b>	<b>88,222.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>						<b>0.00</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>0.00</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>0.00</b>	<b>88,222.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR</b>						<b>0.00</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>0.00</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>853,224.10</b>	<b>0.00</b>	<b>88,222.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>						<b>0.00</b>	<b>203,276.00</b>	<b>203,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203,276.00</b>	<b>203,276.00</b>	<b>203,276.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>						<b>0.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300</b>						<b>0.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>332 21-0101-0001 CONSERVACIÓN DE BIENES NACIONALES</b>						<b>143,520.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>168,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>167,476.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>332 35-0101-0014 CONSERVACIÓN DE BIENES NACIONALES BUDINOM COMÚN</b>						<b>0.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>35,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CONSERVACION EDIFICIO(S) EDUCATIVOS Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>						<b>0.00</b>	<b>649,948.10</b>	<b>649,948.10</b>	<b>0.00</b>	<b>649,948.10</b>	<b>649,948.10</b>	<b>649,948.10</b>	<b>0.00</b>	<b>87,178.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>						<b>0.00</b>	<b>649,948.10</b>	<b>649,948.10</b>	<b>0.00</b>	<b>649,948.10</b>	<b>649,948.10</b>	<b>649,948.10</b>	<b>0.00</b>	<b>87,178.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>						<b>0.00</b>	<b>52,994.73</b>	<b>52,994.73</b>	<b>0.00</b>	<b>52,994.73</b>	<b>52,994.73</b>	<b>52,994.73</b>	<b>0.00</b>	<b>237.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE</b>						<b>110,232.00</b>	<b>-57,000.00</b>	<b>53,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,994.73</b>	<b>52,994.73</b>	<b>52,994.73</b>	<b>0.00</b>	<b>237.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>















SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA  
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211

Página: Página 23 de 36  
 Fecha: 06/01/2022  
 Hora: 09:19:54  
 R00814981.rpt

Usuario: HELYMAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 at: 31/12/2021

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
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0,00	1,449,911.00	1,449,911.00	0,00	1,449,500.00	1,419,500.00	0,00	411.00	0,00	0,00	0,00
						012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO CASERIO LOMA ITALIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS				0,00	899,400.00	899,400.00			500.00	0,00	0,00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	899,400.00	899,400.00			500.00	0,00	0,00
331	31-0101-0004					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO LAS PALOMAS HACIA ALDEA EL NARANJO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS				0,00	899,400.00	899,400.00			0,00	0,00	0,00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	899,400.00	899,400.00			0,00	0,00	0,00
331	31-0101-0004					014 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CANTON MARISCAL 2 SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS				0,00	1,267,375.00	1,267,375.00			375.00	0,00	0,00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	1,267,375.00	1,267,375.00			375.00	0,00	0,00
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	159,985.01	159,985.01			0,00	0,00	0,00
331	29-0101-0003					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	28,660.00	28,660.00			600.00	0,00	0,00
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	43,454.99	43,454.99			0,00	0,00	0,00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL PUENTE ALDEA LA TRINIDAD SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS				0,00	200,000.00	0,00			0,00	200,000.00	0,00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	200,000.00	0,00			0,00	200,000.00	0,00
331	31-0101-0004					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA LIBERTAD PATI SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS				0,00	399,800.00	0,00			200.00	399,800.00	0,00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	399,800.00	0,00			200.00	399,800.00	0,00
331	31-0101-0004					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE LA UNION SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS				0,00	700,000.00	0,00			0,00	700,000.00	0,00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0,00	700,000.00	0,00			0,00	700,000.00	0,00



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA  
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211

Página: Página 24 de 36  
 Fecha: 06/01/2022  
 Hora: 09:19:54  
 R00814981.rpt

Usuario: HELYMAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 at: 31/12/2021

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
							0.00	0.00	459,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	459,800.00	0.00	
						<b>018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA SONORA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	459,800.00	0.00	0.00	200.00	459,800.00	0.00
						<b>019 MEJORAMIENTO CALLE CANTON MARISCAL DOS SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
						<b>020 MEJORAMIENTO CALLE CANTON MARISCAL UNO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	886,500.00	0.00	0.00	13,500.00	886,500.00	0.00
						<b>021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL SALON ALDEA PENNA FLOR SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,500.00	0.00	0.00	500.00	499,500.00	0.00
						<b>022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CEMENTERIO CASERIO NUEVO PLATANILLO SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	389,500.00	0.00	0.00	500.00	389,500.00	0.00
						<b>023 MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN ANDRES SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	747,000.00	0.00	0.00	3,000.00	747,000.00	0.00
						<b>024 MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SANTA MARIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>										
						<b>300</b>										
						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	4,000.00	696,000.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
						0.00	279,452.00	279,452.00	279,452.00	279,452.00	0.00	548.00	0.00	0.00		
<b>025 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA AL CEMENTERIO NUEVO ALDEA FERIA SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>																
<b>100</b>																
142	21-0101-0001					0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					0.00	136,355.00	136,355.00	0.00	136,355.00	136,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																
214	21-0101-0001					0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					0.00	59,975.00	59,975.00	0.00	59,975.00	59,975.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	
265	21-0101-0001					0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					0.00	755.00	755.00	0.00	750.00	750.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					0.00	33,520.00	33,520.00	0.00	33,520.00	33,520.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					0.00	8,540.00	8,540.00	0.00	8,532.00	8,532.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	2,365,675.69	2,337,025.69	0.00	2,337,025.69	2,337,025.69	0.00	294,113.99	28,650.00	0.00	
<b>001 CONSERVACION CARRETERA CAMINOS VECINALES, CALLES, PUENTES Y OTROS DE COMUNICACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	22-0101-0001					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					168,000.00	-168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					0.00	122,625.00	122,625.00	0.00	120,725.00	120,725.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
031	21-0101-0001					0.00	110,882.00	110,882.00	0.00	106,095.00	106,095.00	0.00	4,787.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					0.00	492,117.79	492,117.79	0.00	492,092.00	492,092.00	0.00	25.79	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					21,767.00	-17,689.00	4,078.00	0.00	3,757.33	3,757.33	0.00	320.67	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						0.00	2,365,675.69	2,337,025.69	0.00	2,337,025.69	2,337,025.69	0.00	294,113.99	28,650.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO				3,000.00	2,743.00	5,743.00	0.00	5,743.00	5,743.00	5,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				3,000.00	1,371.50	4,371.50	0.00	4,371.50	4,371.50	4,371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	4,000.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES				11,000.00	-10,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002	FEETES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y UTILERIAS				0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				25,000.00	79,982.00	98,982.00	0.00	98,957.00	98,957.00	98,957.00	0.00	0.00	25.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREPARACION Y FACILIDAD				0.00	168,230.00	168,230.00	0.00	97,290.00	97,290.00	97,290.00	0.00	0.00	70,940.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREPARACION Y FACILIDAD				0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS				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
200																
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS PRODUCTOS				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,334.00	5,334.00	5,334.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				15,000.00	35,500.00	50,500.00	0.00	42,010.00	42,010.00	42,010.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00
223	32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	50.00	0.00
224	22-0101-0001	FOMEZ CAL Y YESO				0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00
224	31-0151-0002	FOMEZ CAL Y YESO				3,000.00	-2,670.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CALCIO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	195.00	0.00
254	31-0151-0002	ARTICULOS DE CALCIO				3,000.00	-140.40	2,859.60	0.00	2,859.60	2,859.60	2,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00
254	32-0151-0003	ARTICULOS DE CALCIO				0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	21,184.94	21,184.94	21,184.94	0.00	0.00	15.06	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				5,000.00	-110.00	4,890.00	0.00	4,890.00	4,890.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	32-0101-0015	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00
264	31-0151-0002	INSULECTOS, TUBOS Y SIMILARES				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES				0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	43,660.00	43,660.00	43,660.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	32-0101-0014	ASFALTO Y SIMILARES				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	47,710.00	47,710.00	47,710.00	0.00	0.00	33,090.00	0.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	0.00	775.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	33,345.00	33,345.00	0.00	33,345.00	33,345.00	33,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				25,000.00	-4,000.00	21,000.00	0.00	12,320.00	12,320.00	12,320.00	0.00	0.00	8,680.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA  
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211

Página: 28 de 36  
 Fecha: 06/01/2022  
 Hora: 09:19:54  
 R00814981.rpt

Usuario: HELYMAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponble	Saldo por Devenegar
						0.00	888,100.00	359,240.00	359,240.00	359,240.00	0.00	1,900.00	538,860.00	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CALLE CON BANQUETAS</b>															
<b>DECORATIVAS E ILUMINACION CON LAMPARAS</b>															
<b>SOLARES CALLE PRINCIPAL CABECERA MUNICIPAL</b>															
<b>SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>															
					<b>300</b>										
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	760,500.00	0.00	760,500.00	0.00	760,500.00	221,640.00	0.00	0.00	538,860.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
					<b>003 CONSTRUCCION SALON CASERIO EL NANCE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>										
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>004 MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CON INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL EL REFUGIO DEL QUETZAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>										
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>005 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO CANTON SAN ANDRES, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>300</b>										
331	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>006 MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CHAYEN SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>000</b>										
055	22-0101-0001				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	77,400.00	77,400.00	0.00	77,332.00	77,332.00	0.00	0.00	68.00	0.00
053	32-0101-0014				RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>100</b>										
142	32-0101-0014				FILETES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,955.00	14,955.00	0.00	0.00	45.00	0.00
188	32-0101-0014				SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0014				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	27,913.00	27,913.00	0.00	27,913.00	27,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					<b>200</b>										
						0.00	400,868.80	400,868.80	0.00	400,868.80	400,868.80	566.20	0.00	0.00	0.00





SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA  
 DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211

Página: 29 de 36  
 Fecha: 06/01/2022  
 Hora: 09:19:54  
 R00814981.rpt

Usuario: HELYMAR

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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	32-0101-00014					0,00	21,500,00	21,500,00	0,00	21,500,00	2,150,00	2,150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	32-0101-00014					0,00	22,800,00	22,800,00	0,00	22,790,00	22,790,00	22,790,00	0,00	10,00	0,00	0,00
254	21-0101-0001					0,00	1,850,00	1,850,00	0,00	1,849,70	1,849,70	1,849,70	0,00	0,30	0,00	0,00
254	9-0999-0502					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	32-0101-00014					0,00	1,530,00	1,530,00	0,00	1,525,00	1,525,00	1,525,00	0,00	5,00	0,00	0,00
265	32-0101-00014					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
267	32-0101-00014					0,00	1,825,00	1,825,00	0,00	1,792,27	1,792,27	1,792,27	0,00	32,73	0,00	0,00
268	21-0101-0001					0,00	14,300,00	14,300,00	0,00	14,300,00	14,300,00	14,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	32-0101-00014					0,00	3,686,00	3,686,00	0,00	3,686,00	3,686,00	3,686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	21-0101-0001					0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	32-0101-00014					0,00	3,450,00	3,450,00	0,00	3,450,00	3,450,00	3,450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	32-0101-00014					0,00	41,850,00	41,850,00	0,00	41,820,00	41,820,00	41,820,00	0,00	30,00	0,00	0,00
275	32-0101-00014					0,00	26,250,00	26,250,00	0,00	26,248,50	26,248,50	26,248,50	0,00	1,50	0,00	0,00
281	32-0101-00014					0,00	28,020,00	28,020,00	0,00	28,020,00	28,020,00	28,020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	32-0101-00014					0,00	40,835,00	40,835,00	0,00	40,812,23	40,812,23	40,812,23	0,00	22,77	0,00	0,00
283	21-0101-0001					0,00	5,035,00	5,035,00	0,00	5,035,00	5,035,00	5,035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	32-0101-00014					0,00	21,000,00	21,000,00	0,00	20,990,32	20,990,32	20,990,32	0,00	9,68	0,00	0,00
284	32-0101-00014					0,00	40,550,00	40,550,00	0,00	40,524,78	40,524,78	40,524,78	0,00	25,22	0,00	0,00
297	32-0101-00014					0,00	7,426,00	7,426,00	0,00	7,425,00	7,425,00	7,425,00	0,00	1,00	0,00	0,00
299	32-0101-00014					0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00
						0,00	174,740,00	174,740,00	0,00	174,740,00	0,00	0,00	0,00	174,740,00	0,00	0,00
						0,00	174,740,00	174,740,00	0,00	174,740,00	0,00	0,00	0,00	174,740,00	0,00	0,00
300						0,00	174,740,00	174,740,00	0,00	174,740,00	0,00	0,00	0,00	174,740,00	0,00	0,00
332	21-0101-0001					0,00	299,850,00	299,850,00	0,00	299,850,00	299,850,00	299,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	299,850,00	299,850,00	0,00	299,850,00	299,850,00	299,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008						0,00	700,326,77	700,326,77	0,00	700,326,77	700,326,77	700,326,77	0,00	205,945,70	0,00	0,00
						0,00	700,326,77	700,326,77	0,00	700,326,77	700,326,77	700,326,77	0,00	205,945,70	0,00	0,00
001						0,00	299,850,00	299,850,00	0,00	299,850,00	299,850,00	299,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	299,850,00	299,850,00	0,00	299,850,00	299,850,00	299,850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000						0,00	700,326,77	700,326,77	0,00	700,326,77	700,326,77	700,326,77	0,00	205,945,70	0,00	0,00
						0,00	700,326,77	700,326,77	0,00	700,326,77	700,326,77	700,326,77	0,00	205,945,70	0,00	0,00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar
<b>000</b>										
022 22-0101-0001	108,000.00	-108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	167,900.00	167,900.00	0.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	25,150.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	11,524.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.00	0.00	0.00
051 32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	10,586.23	10,586.23	10,586.23	4,413.77	0.00	0.00
055 32-0101-0014	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	26,264.52	26,264.52	26,264.52	3,735.48	0.00	0.00
071 22-0101-0001	0.00	3,967.03	3,967.03	0.00	3,967.03	3,967.03	3,967.03	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	0.00	1,961.00	1,961.00	0.00	1,961.00	1,961.00	1,961.00	0.00	0.00	0.00
073 22-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>100</b>										
121 22-0101-0001	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	60,000.00	-40,000.00	20,000.00	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	275.00	0.00	0.00
151 32-0101-0014	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	47,325.00	47,325.00	47,325.00	5,925.00	0.00	0.00
162 22-0101-0001	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	0.00
173 32-0101-0003	0.00	-17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0002	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	25,200.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
187 32-0101-0014	0.00	3,428.01	3,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.01	0.00	0.00
189 22-0101-0001	26,760.00	-17,960.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	0.00	17,656.74	17,656.74	0.00	16,725.00	16,725.00	16,725.00	911.74	0.00	0.00
199 22-0101-0001	10,000.00	35,511.69	45,511.69	0.00	19,461.69	19,461.69	19,461.69	24,050.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>										
211 22-0101-0001	0.00	35,538.17	35,538.17	0.00	35,538.17	35,538.17	35,538.17	13.83	0.00	0.00
211 32-0101-0014	0.00	11,957.00	11,957.00	0.00	11,957.00	11,957.00	11,957.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0101-0015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,956.00	49,956.00	49,956.00	44.00	0.00	0.00
214 31-0151-0002	8,229.00	-5,000.00	3,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 at: 31/12/2021

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
215	22-0101-0001	RECURSOS ASIGNADOS PARA COMERCIALIZACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	150.00	0.00	0.00	850.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PUEBLO CAMPESINO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	600.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARBÓN E IMPRESOS	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	HEMBOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	90.00	0.00	0.00	3,410.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	970.00	970.00	0.00	970.00	970.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00	1,712.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZEX, ASBESTO Y YESO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	693.00	693.00	0.00	693.00	693.00	0.00	0.00	307.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	115.00	0.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,963.00	16,963.00	0.00	16,962.13	16,962.13	0.00	16,962.13	16,962.13	0.00	0.00	0.87	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	33,357.00	33,357.00	0.00	33,357.00	33,357.00	0.00	33,357.00	33,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	118,452.00	118,452.00	0.00	118,452.00	118,452.00	0.00	118,452.00	118,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE ORIGEN	3,000.00	1,500.00	4,500.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	3,196.00	3,196.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	2,965.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
294	21-0101-0001	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
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
296	32-0101-0015	ÚTILES DE COCINA Y COCINER	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
297	21-0101-0001	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	16,493.00	16,493.00	0.00	16,493.00	16,493.00	0.00	0.00	1,107.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS, OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
312	32-0101-0024	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES	0.00	49,795.00	49,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,795.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO RASTRO, CEMENTERIO, CENTROS TURISTICOS, RECREATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y MEDIO AMBIENTE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS													184,533.57	14,743.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Reiglon	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
<b>000 SIN OBRA</b>												
<b>000</b>												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	317,148.00	-144,948.00	172,200.00	0.00	172,200.00	172,200.00	0.00	184,533.57	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	12,750.00	12,750.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	682,800.00	-629,300.00	53,500.00	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-60,750.00	5,250.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	794,230.48	794,230.48	0.00	716,757.50	716,757.50	0.00	77,472.98	0.00	0.00
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	202,436.50	202,436.50	0.00	202,431.00	202,431.00	0.00	5.50	0.00	0.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES DISTINGUIDAS	0.00	15,900.00	15,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYO PERSONAL AL EJEC	106,695.00	-70,000.00	36,695.00	0.00	28,896.82	28,896.82	0.00	7,798.18	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYO PARA CLASES PASIVAS	31,715.00	0.00	31,715.00	0.00	20,985.00	20,985.00	0.00	10,730.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALDO	26,249.00	6,270.00	32,519.00	0.00	32,517.19	32,517.19	0.00	1.81	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	26,249.00	775.00	27,024.00	0.00	26,874.00	26,874.00	0.00	150.00	0.00	0.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	12,400.00	-9,600.00	2,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	800.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	53,000.00	-46,000.00	7,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
<b>100</b>												
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	55,000.00	30,700.00	85,700.00	0.00	85,669.08	85,669.08	0.00	30.92	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONIA	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIONES DE AGUA Y RESTRICCION DE SERVICIOS DE SALUD	75,000.00	4,500.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIONES, EXCLUSIVIDADES Y REPRODUCCION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,920.00	9,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	AFERENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FIBRILES	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00	8,743.00	8,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES	0.00	48,160.00	48,160.00	0.00	48,160.00	48,160.00	0.00	0.00	0.00	8,743.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	33,900.00	33,900.00	0.00	30,750.00	30,750.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
189	32-0101-0024	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	403,292.70	403,292.70	0.00	403,292.70	403,292.70	0.00	7.30	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	550.00	550.00	0.00	950.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>												
214	21-0101-0001	PREVISIONES PARA LA MANUTENCION DE BIENES MANUFACTURADOS	0.00	7,410.00	7,410.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	170.00	0.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA**  
**DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101211**

Pagina: Página 33 de 36  
 Fecha: 06/01/2022  
 Hora: 09:19:54  
 R00814981.rpt

Usuario: HELYMAR

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
214 22-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS Y SUS MANUFACTURAS...	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 21-0101-0001 PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001 PIEDRA ARCILLA Y ARENA	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224 22-0101-0001 FOMEZ CAL Y YESO	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
225 31-0151-0002 MINERALES NO METALICOS	10,000.00	-8,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232 22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	39,100.00	39,100.00	0.00	39,010.00	39,010.00	39,010.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233 32-0101-0014 PRENDAS DE VESTIR	0.00	13,099.00	13,099.00	0.00	13,099.00	13,099.00	13,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARBON	32,833.00	-22,600.00	10,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 32-0101-0015 PRODUCTOS DE PAPEL O CARBON	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	39,734.00	39,734.00	39,734.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	600.00	600.00	0.00	420.00	420.00	420.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	760.00	5,760.00	0.00	4,681.40	4,681.40	4,681.40	1,078.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	8,656.00	8,656.00	0.00	8,416.00	8,416.00	8,416.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,285.00	2,285.00	2,285.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265 21-0101-0001 ASFALTOS Y SIMILARES	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	
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	27,060.00	35,060.00	0.00	34,720.00	34,720.00	34,720.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 32-0101-0015 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	25,870.00	25,870.00	0.00	25,870.00	25,870.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	40,229.00	54,229.00	0.00	54,229.00	54,229.00	54,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,998.00	4,998.00	4,998.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 32-0101-0014 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	8,855.78	8,855.78	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00	2,965.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
271 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ANILINA	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,025.00	3,025.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273 22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001 CEMENTO	0.00	29,860.00	29,860.00	0.00	28,090.00	28,090.00	28,090.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001 CEMENTO	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00	9,952.00	9,952.00	9,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274 32-0101-0014 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,840.00	5,840.00	5,840.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, FOMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	448.00	448.00	0.00	90.00	90.00	90.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281 21-0101-0001 PRODUCTOS HIDROCARBUROS	0.00	9,170.00	9,170.00	0.00	8,775.00	8,775.00	8,775.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 al: 31/12/2021

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
<b>Renglon</b>											
281 22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,634.00	3,634.00	0.00	3,634.00	3,634.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282 21-0101-0001 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERROSOS	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,070.00	8,070.00	8,070.00	0.00	430.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00	175.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00	0.00	2.00	0.00	0.00
283 32-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,996.50	1,996.50	1,996.50	0.00	3.50	0.00	0.00
283 32-0101-0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 21-0101-0001 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	620.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00	140.00	6,000.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,406.00	1,406.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	246.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	246.00	246.00	246.00	0.00	754.00	0.00	0.00
289 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	250.00	250.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	80.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA	5,000.00	-138.00	4,862.00	0.00	4,702.00	4,702.00	4,702.00	0.00	160.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-11,465.00	13,535.00	0.00	13,535.00	13,535.00	13,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,928.00	9,928.00	9,928.00	0.00	72.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015 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
292 32-0151-0003 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,946.00	19,946.00	19,946.00	0.00	54.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294 32-0101-0014 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	11,465.00	11,465.00	11,465.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001 UTILES MENORES, MUESTRAS E INSTRUMENTAL METEOROLOGICOS, DE MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	200.00	200.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	110.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	764.00	764.00	764.00	0.00	236.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	4,915.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	40.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	3,646.00	3,646.00	3,646.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>				0.00	447,636.04	447,636.04	447,636.04	0.00	541,629.30	0.00	0.00
<b>05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>				0.00	447,636.04	447,636.04	447,636.04	0.00	541,629.30	0.00	0.00
<b>001 POBLACION CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>				0.00	447,636.04	447,636.04	447,636.04	0.00	541,629.30	0.00	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,986.20	0.00	0.00
<b>001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B, CABECERA MUNICIPAL, SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,986.20	0.00	0.00
<b>300</b>				0.00	414,984.20	414,984.20	414,984.20	0.00	414,984.20	0.00	0.00
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	414,984.20	414,984.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,984.20	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2021 at: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	-8,866.00	11,134.00	0.00	11,134.00	11,134.00	0.00	11,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS ELÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	-405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0151-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014	CEMENTO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,221.00	3,221.00	0.00	3,221.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	
275	32-0101-0014	PRODUCTOS DE CUERTO, PÓMEZ, ASBESTO Y LANA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,487.50	1,487.50	0.00	1,487.50	0.00	0.00	0.00	512.50	0.00	
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	
282	32-0101-0014	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRÚSICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	
283	32-0101-0014	PRODUCTOS DE PIEDRA Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	
284	32-0101-0014	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	4,146.00	4,146.00	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	2,354.00	0.00	
286	21-0101-0001	herramientas menores	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001	UTILIDADES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIOS, DE MATERIAS PLÁSTICAS Y DE MATERIAS METÁLICAS Y DE ALUMINO DE VULCANIZACIÓN Y DE PINTURAS Y ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y DE TELEFONÍA GENERAL	80,000.00	-75,366.98	4,633.02	0.00	4,633.02	4,633.02	0.00	4,633.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	32-0101-0014	MATERIAS PLÁSTICAS Y DE ALUMINO DE VULCANIZACIÓN Y DE PINTURAS Y ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y DE TELEFONÍA GENERAL	0.00	425.00	425.00	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	
297	32-0101-0015	MATERIAS PLÁSTICAS Y DE ALUMINO DE VULCANIZACIÓN Y DE PINTURAS Y ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y DE TELEFONÍA GENERAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
298	32-0101-0015	MATERIAS PLÁSTICAS Y DE ALUMINO DE VULCANIZACIÓN Y DE PINTURAS Y ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y DE TELEFONÍA GENERAL	0.00	16,249.40	16,249.40	0.00	16,249.40	16,249.40	0.00	16,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																
<b>000 SIN PROYECTO</b>																
<b>001 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 DEUDA PÚBLICA</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
731	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	856,000.00	-856,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
751	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00	-1,500,000.00	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>TOTAL:</b>																
									0.00	35,310,552.16	29,420,944.21	29,420,944.21	0.00	2,521,030.44	5,889,607.95	0.00



# DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
 (Cifras expresadas en quetzales)

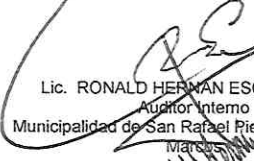
CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>16,498,185.00</b>	<b>21,333,197.60</b>	<b>37,831,582.60</b>	<b>28,908,062.73</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	429,285.00	0.00	429,285.00	400,612.18
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,158,000.00	0.00	1,158,100.00	1,588,870.89
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	222,700.00	0.00		
13				222,800.00	368,140.41
14	INGRESOS DE OPERACION	802,200.00	0.00	802,200.00	840,926.12
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	126,767.88
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
16		2,493,700.00	439,845.24	2,933,545.24	3,217,912.89
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
17		11,352,300.00	14,851,419.16	26,203,719.16	22,364,832.36
	DISMINUCION DE OTROS	0.00			0.00
23	ACTIVOS FINANCIEROS		6,036,933.20	6,036,933.20	
	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00			0.00
24			5,000.00	5,000.00	
<b>CÓDIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>16,498,385.00</b>	<b>21,333,197.60</b>	<b>37,831,582.60</b>	<b>29,420,944.21</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,978,585.00	4,670,617.79	9,649,202.79	9,180,363.10
	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				
11		599,807.00	-145,783.38	454,023.62	408,986.76
	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				
12		672,531.00	1,486,013.70	2,158,544.70	1,786,375.29
	GESTIONES DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD				
14		791,394.00	150,052.98	941,446.98	853,224.10
	SEGURIDAD INTEGRAL				
17		1,337,875.00	-152,590.59	1,185,284.41	1,039,320.62
	MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				
19		4,982,169.00	17,417,645.76	22,399,814.76	15,651,038.30
	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA				
21		730,024.00	259,241.34	989,265.34	447,636.04
	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				
99		2,406,000.00	-2,352,000.00	54,000.00	54,000.00
<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>					<b>-512,881.48</b>

RESUMEN	
INGRESOS PERCIBIDOS	28,908,062.73
EGRESOS EJECUTADOS	29,420,944.21
superavit/deficit presupuestario	<u>-512,881.48</u>

NOTA: El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que la presente LIQUIDACION PRESUPUESTARIA de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta del Departamento de San Marcos, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL), dando como resultado, en el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, un Superavit/deficit Presupuestario de Quinientos doce mil ochocientos ochenta y un Quetzales con cuarenta y ocho centavos

  
**GABRIEL ANTONIO CIFUENTES ESCOBAR**  
 Director Financiero  
 Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

  
**Lic. OVER LEONEL REYNA ESCOBAR**  
 Alcalde Municipal  
 Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

  
**Lic. RONALD HERMAN ESCOBAR IXCOB**  
 Auditor Interno  
 Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos

**CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE**  
**COLEGIADO No. 2892**

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS:

**CERTIFICA:**

QUE TIENE A LA VISTA EL LIBRO No. 70 DE ACTAS DE HOJAS MOVILES DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, AUTORIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CON REGISTRO NÚMERO L-12-286-2021, DE FECHA 11/06/2,021, EN EL CUAL APARECE CONTENIDA EL ACTA NUMERO 01/2022, CELEBRADA CON FECHA 03/01/2,022, QUE EN SU PUNTO DECIMO SEGUNDO LITERALMENTE DICE: -----  
**DECIMO SEGUNDO:** La Corporación Municipal Sesionante, **CONSIDERANDO:** Que el Señor Alcalde Municipal informa a los miembros del Concejo Municipal sobre la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año DOS MIL VEINTE de esta municipalidad. Los cuales se detallan a continuación:

**LIQUIDACION PRESUPUESTARIA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>16,498,185.00</b>	<b>21,333,197.60</b>	<b>37,831,582.60</b>	<b>28,908,062.73</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	429,285.00	0.00	429,285.00	400,612.18
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,158,000.00	0.00	1,158,100.00	1,588,870.89
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	222,700.00	0.00		
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	802,200.00	0.00	222,800.00	368,140.41
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,000.00	0.00	802,200.00	840,926.12
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,493,700.00	439,845.24	40,000.00	126,767.88
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,352,300.00	14,851,419.16	2,933,545.24	3,217,912.89
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,036,933.20	26,203,719.16	22,364,832.36
24	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	5,000.00	6,036,933.20	0.00
	<b>EGRESOS</b>	<b>16,498,385.00</b>	<b>21,333,197.60</b>	<b>37,831,582.60</b>	<b>29,420,944.21</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,978,585.00	4,670,617.79	9,649,202.79	9,180,363.10
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	599,807.00	-145,783.38	454,023.62	408,986.76
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	672,531.00	1,486,013.70	2,158,544.70	1,786,375.29
14	GESTIONES D ELA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	791,394.00	150,052.98	941,446.98	853,224.10
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,337,875.00	-152,590.59	1,185,284.41	1,039,320.62
19	MOBILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,982,169.00	17,417,645.76	22,399,814.76	15,651,038.30
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	730,024.00	259,241.34	989,265.34	447,636.04
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,406,000.00	-2,352,000.00	54,000.00	54,000.00
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>-512,881.48</b>

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	28,908,062.73
EGRESOS EJECUTADOS	29,420,944.21
superavit/deficit presupuestario	-512,881.48

**POR TANTO:** Después de analizar la Ejecución Presupuestaria 2,021 y de conformidad con lo que para el efecto establecen los Artículos 2,3,9,33,35,41,99,125,135, y 138 del Código Municipal (Decreto Legislativo 12-2,002), **EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, POR MAYORIA DE VOTOS, EN VIRTUD QUE LOS SEÑORES ADILSON ENRIQUE GUZMÁN SANDOVAL, CONCEJAL TERCERO Y ORLY RAFAEL JUÁREZ PÉREZ, CONCEJAL CUARTO, RAZONARON SU VOTO. ACUERDA:-----**

- I) RECONOCER Y APROBAR LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2,021, ejecutados por la Municipalidad de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos.-----

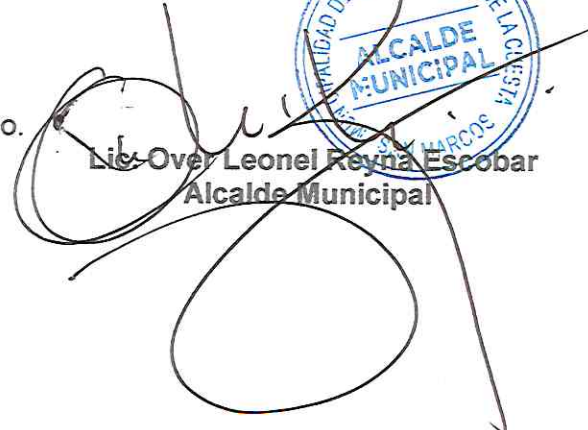
- II) Certificar la presente disposición para ser remitida al Instituto de Fomento Municipal- INFOM-, Delegación Departamental de la Contraloría General de Cuentas con sede en la ciudad de San Marcos, y a donde corresponda, para los efectos legales consiguientes”.-

FINALIZADA LA PRESENTE EN EL MISMO LUGAR, DOS HORAS DESPUÉS DE SU INICIO, SE RATIFICA LO ESCRITO, SE LEE Y PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR QUIENES EN LA MISMA INTERVINIERÓN, DAMOS FE. Firmas ilegibles del señor Alcalde Municipal, Concejo Municipal y Secretario Municipal, y sellos de Alcaldía y Secretaría respectivamente”.-

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN DOS HOJAS MEMBRETADAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS, A DIEZ DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.-

  
Fredy Antonio Amarra Amarra  
Secretario Municipal



Vo. Bo.   
Lic. Over Leonel Reyna Escobar  
Alcalde Municipal

