



Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

OFICIO No. 116-2022

REF. DAFIM/SJL

Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 06 de septiembre del 2022.

Señores:

- CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS (CGC),
 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM),
 - SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN (SEGEPLAN),
 - CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA (COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICA Y MONEDA),
 - DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO (MINFIN),
 - DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO (MINFIN)
- HUEHUETENANGO, GUATEMALA.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
 07 SEP 2022
 Hora: 8:44
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimados señores:

Por medio del presente me permito dirigirme a ustedes, con objeto de hacerles de su conocimiento, que en cumplimiento a las leyes establecidas de nuestro país, nos permitimos hacerles entrega del INFORME CUATRIMESTRAL de Ingresos y Egresos del Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2022, correspondiente al período del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, de la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango. Para el efecto dicho informe cuatrimestral fue aprobado en el punto número TERCERO, del Acta No. 36-2022, de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós, de Sesiones Ordinarias, del Concejo Municipal de esta Municipalidad. Así mismo se adjuntan los reportes respectivos emitidos del Sistema Sicoín GL.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes. –

Atentamente:

DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
 DIRECTOR DE DAFIM

ALCALDE MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Vo.Bo. Martín Jiménez Jerónimo
 ALCALDE MUNICIPAL

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
 ORGANISMO LEGISLATIVO

RECIBIDO
 7 SEP 2022

2022-69754
 CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-
 SECRETARÍA GENERAL
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 RECEPCIÓN VENTANILLA

RECIBIDO
 07 SEP 2022

Hora: 08:45 Firma: [Signature]
 Registro Único de Expediente: [Signature]



Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

OFICIO No. 116-2022

REF. DAFIM/SJL

Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 06 de septiembre del 2022.

Señores:

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS (CGC),
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.

Estimados señores:

Por medio del presente me permito dirigirme a ustedes, con objeto de hacerles de su conocimiento, que en cumplimiento a las leyes establecidas de nuestro país, nos permitimos hacerles entrega del INFORME CUATRIMESTRAL de Ingresos y Egresos del Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2022, correspondiente al período del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, de la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango. Para el efecto dicho informe cuatrimestral fue aprobado en el punto número TERCERO, del Acta No. 36-2022, de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós, de Sesiones Ordinarias, del Concejo Municipal de esta Municipalidad. Así mismo se adjuntan los reportes respectivos emitidos del Sistema Sicoín GL.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes. –

Atentamente:

DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
DIRECTOR DE DAFIM

Vo.Bo. Martín Jiménez Jerónimo
ALCALDE MUNICIPAL



Amaia Elizabeth Martínez Martínez
Delegación de Huehuetenango
Contraloría General de Cuentas

Firma

7 SEP '22 11:21



Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

OFICIO No. 116-2022

REF. DAFIM/SJL

Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 06 de septiembre del 2022.

Señores:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM),
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.

Estimados señores:

Por medio del presente me permito dirigirme a ustedes, con objeto de hacerles de su conocimiento, que en cumplimiento a las leyes establecidas de nuestro país, nos permitimos hacerles entrega del INFORME CUATRIMESTRAL de Ingresos y Egresos del Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2022, correspondiente al período del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, de la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango. Para el efecto dicho informe cuatrimestral fue aprobado en el punto número TERCERO, del Acta No. 36-2022, de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós, de Sesiones Ordinarias, del Concejo Municipal de esta Municipalidad. Así mismo se adjuntan los reportes respectivos emitidos del Sistema Sicoín GL.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes. –

Atentamente:

DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
DIRECTOR DE DAFIM

Vo.Bo. Martín Jiménez Jerónimo
ALCALDE MUNICIPAL





Municipalidad De Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

OFICIO No. 116-2022

REF. DAFIM/SJL

Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 06 de septiembre del 2022.

Señores:

SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN (SEGEPLAN),
HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO.

Estimados señores:

Por medio del presente me permito dirigirme a ustedes, con objeto de hacerles de su conocimiento, que en cumplimiento a las leyes establecidas de nuestro país, nos permitimos hacerles entrega del INFORME CUATRIMESTRAL de Ingresos y Egresos del Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2022, correspondiente al período del uno de mayo al treinta y uno de agosto del año dos mil veintidós, de la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango. Para el efecto dicho informe cuatrimestral fue aprobado en el punto número TERCERO, del Acta No. 36-2022, de fecha cinco de septiembre del año dos mil veintidós, de Sesiones Ordinarias, del Concejo Municipal de esta Municipalidad. Así mismo se adjuntan los reportes respectivos emitidos del Sistema Sicoín GL.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de ustedes. –

Atentamente:

DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
DIRECTOR DE DAFIM

Vo.Bo. Martín Jiménez Jerónimo
ALCALDE MUNICIPAL



Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia

RECIBIDO
07 SEP 2022

Por: 
Hora:

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO

RECIBIDO
07 SEP 2022

Por: 
Hora:

9:30

Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración, 2020 - 2024.

Correo: munitodossantos1@gmail.com



Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, -----

----- **CERTIFICA:** -----

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO PARA ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL QUE APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO TREINTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTIDÓS (36-2022) DE FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, EN DONDE APARECE INSERTO EL PUNTO TERCERO QUE COPIADO LITERALMENTE ESTABLECE. -----

“**TERCERO:** El señor Alcalde Municipal, Martín Jiménez Jerónimo, al Honorable Concejo Municipal, da cuenta con el Oficio No. 115-2022-DAFIM/EP/MVCL de fecha 02 de septiembre de 2022, proveniente de la Dirección de la Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM-, al cual adjuntan el INFORME del SEGUNDO CUATRIMESTRE DE INGRESOS Y EGRESOS de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, departamento de Huehuetenango, dicho informe contiene LA LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2022. De esta manera se da cumplimiento a lo que establecen las leyes vigentes. Dicha Ejecución Presupuestaria se detalla de la siguiente manera: -----

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	10,106,182.78
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	161,200.00	37,230.00	198,430.00	61,775.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,103,900.00	86,811.40	3,190,711.40	1,178,242.83
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	133,000.00	390,047.50	523,047.50	352,898.50
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	339,000.00	43,662.95	382,662.95	121,953.08
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	78,771.36
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,301,250.00	1,424,171.85	4,725,421.85	1,500,026.09
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,123,750.00	1,642,710.85	17,766,460.85	6,812,515.92
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8,987,850.34	8,987,850.34	0.00
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	11,270,272.75
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6,817,350.00	4,430,638.06	11,247,988.06	3,028,629.31
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO	1,164,800.00	624,949.00	1,789,749.00	244,133.09
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	555,500.00	800,000.00	1,355,500.00	162,361.28
17	SEGURIDAD INTEGRAL	900,000.00	-117,888.00	782,112.00	275,538.53
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,575,200.00	3,741,619.63	10,316,819.63	4,690,401.50
20	PROTECCIÓN SOCIAL	345,000.00	140,620.00	485,620.00	118,320.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZ EXTREMA	320,000.00	0.00	320,000.00	152,030.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	3,281,250.00	1,257,978.25	4,539,228.25	969,031.38
32	CONVENIO DE COOPERACIÓN-COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	0.00	1,031,346.95	1,031,346.95	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,233,000.00	703,221.00	3,936,221.00	1,629,827.66
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				-1,164,089.97

RESUMEN					
EJECUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS				10,106,182.78	
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				0.00	
				10,106,182.78	
EJECUCION DE EGRESOS EJECUTADOS				11,270,272.75	
superavit/deficit presupuestario					-1,164,089.97

Al cual se adjuntan los reportes generados del Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN GL-. Por lo que deja a su consideración la aprobación o improbación del presupuesto que corresponde al segundo cuatrimestre 2022. El Honorable Concejo Municipal, enterado de lo expuesto por el señor Alcalde Municipal y **CONSIDERANDO:** Que para el efecto se tuvo a la vista la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 de la municipalidad, del 01 de mayo al 31 de agosto del año dos mil veintidos; **CONSIDERANDO:** Que después de haber analizado el contenido de dicha ejecución presupuestaria del




Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, Guatemala, C. A.

segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal 2022, el cual es muy aceptable y razonable su contenido, siendo importante que la misma debe ser entregada a las diferentes entidades del gobierno. **POR TANTO:** En ejercicio de sus funciones y de las facultades que le confiere las leyes vigentes, Artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Artículo 135 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002; y Artículo 4, 42, 43 y 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto No. 101-97. El Honorable Concejo Municipal por unanimidad. **ACUERDA: I.) APROBAR** la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2022 de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango, correspondiente al SEGUNDO CUATRIMESTRE (01 de mayo de 2022 al 31 de agosto de 2022). II.) Remitir copias de la Ejecución Presupuestaria del Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2022, a las diferentes delegaciones estatales, como lo establece la ley. III.) El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente, certificándose a donde corresponde para sus efectos consiguientes" -----

Y PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDA, SE EXTIENDE, SELLA Y FIRMA LA PRESENTE, EN DOS HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO, EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. -----


MARTIN JIMÉNEZ JERÓNIMO
ALCALDE MUNICIPAL




CÉSAR CRUZ PABLO
SECRETARIO MUNICIPAL



Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia



Hora: 12:40

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL
OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO



Por: AM

Hora: 9:30

Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración, 2020 - 2024.

Correo: munitodossantos1@gmail.com


MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022
(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	10,106,182.78
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	161,200.00	37,230.00	198,430.00	61,775.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,103,900.00	86,811.40	3,190,711.40	1,178,242.83
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	133,000.00	390,047.50	523,047.50	352,898.50
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	339,000.00	43,662.95	382,662.95	121,953.08
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	78,771.36
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,301,250.00	1,424,171.85	4,725,421.85	1,500,026.09
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,123,750.00	1,642,710.85	17,766,460.85	6,812,515.92
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8,987,850.34	8,987,850.34	0.00
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	11,270,272.75
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6,817,350.00	4,430,638.06	11,247,988.06	3,028,629.31
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO	1,164,800.00	624,949.00	1,789,749.00	244,133.09
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	555,500.00	800,000.00	1,355,500.00	162,361.28
17	SEGURIDAD INTEGRAL	900,000.00	-117,888.00	782,112.00	275,538.53
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,575,200.00	3,741,619.63	10,316,819.63	4,690,401.50
20	PROTECCION SOCIAL	345,000.00	140,620.00	485,620.00	118,320.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZ EXTREMA	320,000.00	0.00	320,000.00	152,030.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	3,281,250.00	1,257,978.25	4,539,228.25	969,031.38
32	CONVENIO DE COOPERACIÓN-COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	0.00	1,031,346.95	1,031,346.95	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,233,000.00	703,221.00	3,936,221.00	1,629,827.66
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				-1,164,089.97

RESUMEN

EJECUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS	10,106,182.78
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
	10,106,182.78
EJECUCION DE EGRESOS EJECUTADOS	11,270,272.75
superavit/deficit presupuestario	-1,164,089.97

NOTA: El Infrascrito Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que el presente Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán del departamento de Huehuetenango, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL), dando como resultado, en el período del 01 de mayo al 31 de agosto del 2022, un Deficit Presupuestario de UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE QUETZALES CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 1,164,089.97).


SANTOS JIMENEZ LUCAS
 F. DIRECTOR DE DAFIM


MAURO VIVIANO CALMO LORENZO
 F. ENCARGADO DE PRESUPUESTO


MARTIN JIMENEZ JERONIMO
 F. ALCALDE MUNICIPAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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		161,200.00	0.00	37,230.00	198,430.00	61,775.00	135.00	136,790.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		161,200.00	0.00	37,230.00	198,430.00	61,775.00	135.00	136,790.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		161,200.00	0.00	37,230.00	198,430.00	61,775.00	135.00	136,790.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		3,200.00	0.00	450.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
	Comerciales								
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	31-0151-0001	100.00	0.00	450.00	550.00	0.00	0.00	550.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
10.02.82.11.00	Taxis	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		30,000.00	0.00	36,780.00	66,780.00	48,515.00	0.00	18,265.00
10.02.86.55.00	Extraccion de Papa	31-0151-0001	30,000.00	0.00	36,780.00	66,780.00	48,515.00	0.00	18,265.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	13,125.00	0.00	113,875.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	13,125.00	0.00	113,875.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	8,860.00	0.00	93,140.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,265.00	0.00	20,735.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,103,900.00	0.00	86,811.40	3,190,711.40	1,178,242.83	185.00	2,012,653.57
11.02.00.00.00	TASAS		2,928,100.00	0.00	0.00	2,928,100.00	1,067,997.83	185.00	1,860,287.17
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,928,100.00	0.00	0.00	2,928,100.00	1,067,997.83	185.00	1,860,287.17
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,928,000.00	0.00	0.00	2,928,000.00	1,067,712.83	0.00	1,860,287.17
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	100.00	0.00	0.00	100.00	285.00	185.00	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		160,000.00	0.00	30,488.50	190,488.50	55,125.00	0.00	135,363.50
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		160,000.00	0.00	30,488.50	190,488.50	55,125.00	0.00	135,363.50
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		160,000.00	0.00	30,188.50	190,188.50	55,125.00	0.00	135,063.50
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	160,000.00	0.00	30,188.50	190,188.50	55,125.00	0.00	135,063.50
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	31-0151-0001	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
11.06.00.00.00	MULTAS		5,800.00	0.00	830.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		5,800.00	0.00	830.00	6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	800.00	0.00	830.00	1,630.00	0.00	0.00	1,630.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10,000.00	0.00	55,492.90	65,492.90	55,120.00	0.00	10,372.90
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		10,000.00	0.00	55,492.90	65,492.90	55,120.00	0.00	10,372.90
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	55,492.90	65,492.90	55,120.00	0.00	10,372.90
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		133,000.00	0.00	390,047.50	523,047.50	352,898.50	6,180.00	176,329.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		133,000.00	0.00	390,047.50	523,047.50	352,898.50	6,180.00	176,329.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		133,000.00	0.00	390,047.50	523,047.50	352,898.50	6,180.00	176,329.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		15,000.00	0.00	264,732.50	279,732.50	285,912.50	6,180.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: **01/05/2022** al: **31/08/2022**

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	15,000.00	0.00	264,732.50	279,732.50	285,912.50	6,180.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	45,000.00	0.00	63,235.00	108,235.00	19,625.00	0.00	88,610.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	20,000.00	0.00	14,000.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehículos Vías Públicas		33,000.00	0.00	37,780.00	70,780.00	42,906.00	0.00	27,874.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehículos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	37,780.00	67,780.00	42,906.00	0.00	24,874.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Árboles	31-0151-0001	5,000.00	0.00	10,300.00	15,300.00	4,455.00	0.00	10,845.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		339,000.00	0.00	43,662.95	382,662.95	121,953.08	0.00	260,709.87
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,317.00	0.00	4,683.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,317.00	0.00	4,683.00
14.01.20.02.00	Venta de Árboles en Pie	31-0151-0001	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,317.00	0.00	4,683.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		330,000.00	0.00	43,662.95	373,662.95	117,636.08	0.00	256,026.87
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		330,000.00	0.00	43,662.95	373,662.95	117,636.08	0.00	256,026.87
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	50,000.00	0.00	19,755.00	69,755.00	4,745.00	0.00	65,010.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	72,709.50	0.00	72,290.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	28,365.00	0.00	96,635.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energía Eléctrica a Vecinos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	16,933.95	26,933.95	7,996.58	0.00	18,937.37
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	6,974.00	6,974.00	3,820.00	0.00	3,154.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	78,771.36	0.00	101,228.64
15.01.00.00.00	INTERESES		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	78,771.36	0.00	101,228.64
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	78,771.36	0.00	101,228.64
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	78,771.36	0.00	101,228.64
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO		3,301,250.00	0.00	1,424,171.85	4,725,421.85	1,500,026.09	0.00	3,225,395.76
16.02.00.00.00	De la administración central		3,301,250.00	0.00	1,159,937.70	4,461,187.70	1,308,665.44	0.00	3,152,522.26
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	825,000.00	0.00	0.00	825,000.00	318,582.96	0.00	506,417.04
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00	9,424.16	0.00	16,825.84
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	980,658.32	0.00	1,469,341.68
16.02.10.99.00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	31-0101-0001	0.00	0.00	1,159,937.70	1,159,937.70	0.00	0.00	1,159,937.70
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	264,234.15	264,234.15	191,360.65	0.00	72,873.50
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	264,234.15	264,234.15	191,360.65	0.00	72,873.50
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO		16,123,750.00	0.00	1,642,710.85	17,766,460.85	6,812,515.92	0.00	10,953,944.93
17.02.00.00.00	De la administración central		16,123,750.00	0.00	1,642,710.85	17,766,460.85	6,812,515.92	0.00	10,953,944.93
17.02.10.00.00			16,123,750.00	0.00	476,789.00	16,600,539.00	6,307,454.57	0.00	10,293,084.43



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,425,000.00	0.00	0.00	7,425,000.00	2,867,246.76	0.00	4,557,753.24
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	325,000.00	0.00	0.00	325,000.00	130,689.77	0.00	194,310.23
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehiculos para Inversión	29-0101-0002	1,023,750.00	0.00	0.00	1,023,750.00	367,543.04	0.00	656,206.96
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	7,350,000.00	0.00	0.00	7,350,000.00	2,941,975.00	0.00	4,408,025.00
17.02.10.99.00	Otras Transferencias de la Administración Central	31-0101-0001	0.00	0.00	476,789.00	476,789.00	0.00	0.00	476,789.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	1,165,921.85	1,165,921.85	505,061.35	0.00	660,860.50
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	623,080.00	623,080.00	72,486.00	0.00	550,594.00
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	623,080.00	623,080.00	72,486.00	0.00	550,594.00
17.02.20.99.00	De Otras Entidades Descentralizadas y Autonomas no Financieras	31-0101-0009	0.00	0.00	542,841.85	542,841.85	432,575.35	0.00	110,266.50
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	8,987,850.34	8,987,850.34	0.00	0.00	8,987,850.34
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	8,868,834.77	8,868,834.77	0.00	0.00	8,868,834.77
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	8,868,834.77	8,868,834.77	0.00	0.00	8,868,834.77
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	791,871.49	791,871.49	0.00	0.00	791,871.49
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	791,871.49	791,871.49	0.00	0.00	791,871.49
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	708,291.78	708,291.78	0.00	0.00	708,291.78
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	286,317.28	286,317.28	0.00	0.00	286,317.28
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	234,728.85	234,728.85	0.00	0.00	234,728.85
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	26,380.85	26,380.85	0.00	0.00	26,380.85
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	160,864.80	160,864.80	0.00	0.00	160,864.80
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	7,368,671.50	7,368,671.50	0.00	0.00	7,368,671.50
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,894,916.70	2,894,916.70	0.00	0.00	2,894,916.70
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	3,599,636.24	3,599,636.24	0.00	0.00	3,599,636.24
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulación de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	378,552.64	378,552.64	0.00	0.00	378,552.64
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	335,186.77	335,186.77	0.00	0.00	335,186.77
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	160,379.15	160,379.15	0.00	0.00	160,379.15
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	119,015.57	119,015.57	0.00	0.00	119,015.57
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	119,015.57	119,015.57	0.00	0.00	119,015.57



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	119,015.57	119,015.57	0.00	0.00	119,015.57
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	49,163.48	49,163.48	0.00	0.00	49,163.48
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	4,689.59	4,689.59	0.00	0.00	4,689.59
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	65,162.50	65,162.50	0.00	0.00	65,162.50
TOTAL :			23,342,100.00	0.00	12,612,484.89	35,954,584.89	10,106,182.78	6,500.00	25,854,902.11

DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
Director de DAFIM

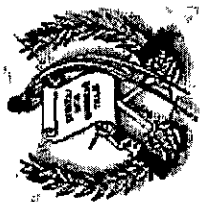
Martín Jiménez Jerónimo
Alcalde Municipal

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Mauro Viviano Calmo Lorenzo
Encargado de Presupuesto

AUDITOR
INTERNO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Lic. Raúl Antonio Hernández Yol
Auditor Interno

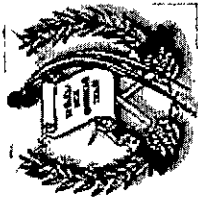


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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			
01 ACTIVIDADES CENTRALES																				
00 SIN SUBPROGRAMA																				
000 SIN PROYECTO																				
001 CONCEJO MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	493,610.00	0.00	0.00	493,610.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	263,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	533,390.00	-259,250.00	276,140.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	228,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	24,000.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	2,941.10	2,941.10	2,941.10	0.00	23,558.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,120.01	6,120.01	6,120.01	0.00	3,879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	25,441.10	25,441.10	25,441.10	0.00	1,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,120.01	6,120.01	6,120.01	0.00	3,879.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	39,207.68	39,207.68	39,207.68	0.00	71,792.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	36,588.33	36,588.33	36,588.33	0.00	74,411.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001					TELÉFONO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
141	32-0101-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	48,445.54	48,445.54	48,445.54	0.00	34,554.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,380.85	10,380.85	0.00	6,176.93	6,176.93	6,176.93	0.00	4,203.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
183	32-0101-0003					SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	3,817.28	3,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,970.41	16,970.41	16,970.41	0.00	3,029.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DEBUIZOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,278.29	14,278.29	14,278.29	0.00	35,721.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	32-0101-0003					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,215.00	1,215.00	1,215.00	0.00	7,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	21,475.00	21,475.00	21,475.00	0.00	8,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

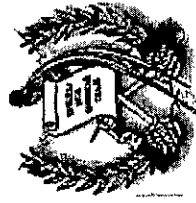


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 at: 31/08/2022

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	
200												
211 21-0101-0001	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	11,670.00	78,929.95	90,599.95	0.00	58,536.00	58,536.00	58,536.00	0.00	32,063.95	0.00	0.00	0.00
214 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00
214 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
232 31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
232 32-0101-0006	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
239 31-0151-0001	0.00	4,221.90	4,221.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.90	0.00	0.00	0.00
239 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
239 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
261 32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	826.00	826.00	826.00	0.00	14,174.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	3,302.75	3,302.75	3,302.75	0.00	26,697.25	0.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00	0.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
275 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
284 31-0151-0001	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
286 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00	4,712.00	0.00	0.00	0.00
289 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	805.00	0.00	0.00	0.00
294 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	9,625.00	0.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	18,580.00	0.00	0.00	0.00
299 32-0101-0003	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00
300												
311 32-0101-0014	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
322 32-0101-0015	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,225.00	24,225.00	24,225.00	0.00	775.00	0.00	0.00	0.00
324 32-0101-0015	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	10,915.00	10,915.00	10,915.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00
325 32-0101-0015	0.00	602,691.00	602,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,691.00	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0014	0.00	45,628.04	45,628.04	0.00	6,199.00	6,199.00	6,199.00	0.00	39,429.04	0.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 31-0151-0001	5,330.00	10,000.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,330.00	0.00	0.00	0.00

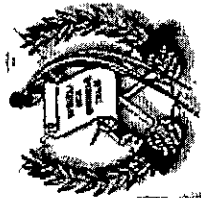


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	31,538.00	36,538.00	0.00	6,040.73	6,040.73	6,040.73	0.00	30,297.27	0.00	0.00
003 GERENCIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	115,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,499.27	10,499.27	10,499.27	0.00	21,000.73	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,550.00	0.00	29,550.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00	0.00	19,710.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
100													
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,169.45	4,169.45	4,169.45	0.00	3,830.55	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	32-0101-0003	UTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 SECRETARIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	83,494.24	83,494.24	83,494.24	0.00	118,705.76	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,238.37	5,238.37	5,238.37	0.00	9,761.63	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	13,144.82	13,144.82	13,144.82	0.00	30,055.18	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	12,319.42	12,319.42	12,319.42	0.00	28,120.58	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	3,968.22	3,968.22	3,968.22	0.00	29,731.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	29,529.74	29,529.74	29,529.74	0.00	4,170.26	0.00	0.00
100													
122	22-0101-0001	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00	0.00	7,272.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
168	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
195	32-0101-0003	IMPUESTOS, DEBERES Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	2,170.00	0.00	0.00

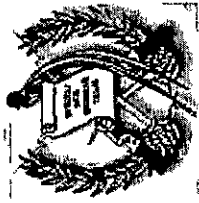


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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 Devenazar	Saldo por Pagar
Renglon											
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,185.00	1,185.00	1,185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241 32-0101-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0003 TINTES, PUNTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-8,100.80	16,899.20	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	16,639.20	0.00	0.00
291 32-0101-0003 ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,630.08	5,630.08	5,630.08	0.00	4,369.92	0.00	0.00
297 32-0101-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,445.00	1,445.00	1,445.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00
300	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	0.00	957.00	0.00	0.00
328 32-0101-0015 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	21,043.00	21,043.00	21,043.00	0.00	957.00	0.00	0.00
400	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,011.32	6,011.32	6,011.32	0.00	288.68	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,011.32	6,011.32	6,011.32	0.00	288.68	0.00	0.00
005 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									68,496.59	0.00	0.00
000 SIN OBRA									66,496.59	0.00	0.00
000									13,600.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12	0.00	3,048.88	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUIBALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (DOMO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	1,214.29	1,214.29	1,214.29	0.00	2,185.71	0.00	0.00
100									9,500.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001 TELEFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
133 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	578.00	578.00	578.00	0.00	422.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, DEBEJOS Y TASAS	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
400									8,300.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
006 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL									457,242.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA									457,242.49	0.00	0.00
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	162,150.00	0.00	162,150.00	0.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	114,750.00	0.00	0.00

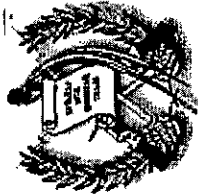


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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		
011 31-0151-0001	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	60,388.76	60,388.76	60,388.76	95,611.24	0.00	0.00		
015 31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,856.86	3,856.86	3,856.86	8,143.14	0.00	0.00		
051 31-0151-0001	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	10,754.16	10,754.16	10,754.16	22,545.84	0.00	0.00		
055 31-0151-0001	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	10,078.88	10,078.88	10,078.88	21,221.12	0.00	0.00		
071 31-0151-0001	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	2,742.74	2,742.74	2,742.74	23,127.26	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	25,870.00	100.00	25,970.00	0.00	25,882.88	25,882.88	25,882.88	87.12	0.00	0.00		
100												
133 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,759.26	2,759.26	2,759.26	7,240.74	0.00	0.00		
142 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	9,900.00	0.00	0.00		
162 32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
165 32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
168 32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	175.00	175.00	175.00	2,325.00	0.00	0.00		
171 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14,560.75	14,560.75	14,560.75	35,439.25	0.00	0.00		
171 32-0101-0004	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
173 32-0101-0004	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
181 31-0151-0001	81,650.00	-46,500.00	35,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,150.00	0.00	0.00		
181 32-0151-0001	0.00	791,871.49	791,871.49	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	682,871.49	0.00	0.00		
188 31-0151-0001	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	78,000.00	0.00	0.00		
195 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,025.10	1,025.10	1,025.10	13,974.90	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	1,000.00	180,000.00	181,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00	91,300.00	0.00	0.00		
199 32-0101-0004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200												
211 31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,215.00	2,215.00	2,215.00	5,785.00	0.00	0.00		
214 31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
214 32-0101-0004	0.00	8,728.85	8,728.85	0.00	571.00	571.00	571.00	8,157.85	0.00	0.00		
223 32-0101-0004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	9,405.00	0.00	0.00		
254 31-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	145.00	145.00	145.00	1,855.00	0.00	0.00		
262 32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	609.42	609.42	609.42	4,390.58	0.00	0.00		
267 32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	14,960.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	11,810.00	0.00	0.00		
268 32-0101-0004	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
269 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	4,820.00	0.00	0.00		
273 32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
274 32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	13,383.00	0.00	0.00		

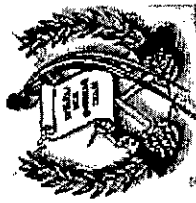


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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	
100																		
121	32-0101-0012					INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	32-0101-0012					REPRISIÓN EN CLAMOR NACIONAL Y REPRODUCCIÓN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	0.00	4,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	32-0101-0012					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	899.87	899.87	0.00	2,100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
162	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,705.00	2,705.00	0.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	32-0101-0012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	31-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFECTIVIDAD	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	31,743.50	31,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,743.50	0.00	0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012					OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,150.00	9,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	976.00	976.00	0.00	9,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00	14,472.00	14,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	31-0101-0001					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGRICOLAS PARA COMERCIALIZACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	31-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	837.75	837.75	0.00	837.75	837.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0012					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	31-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	31-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	32-0101-0012					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	32,176.65	32,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32,176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,908.00	8,908.00	0.00	7,483.00	7,483.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00	5,984.00	5,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					HEBRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

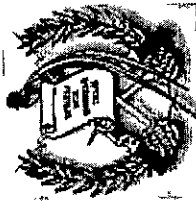


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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
Renglon										
299 31-0101-0001	0.00	19,110.00	19,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,110.00	0.00	0.00
299 32-0101-0012	0.00	7,064.80	7,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.80	0.00	0.00
300										
324 31-0101-0001	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00
326 31-0101-0001	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328 31-0101-0001	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
400										
419 31-0101-0009	0.00	200,314.00	200,314.00	0.00	200,314.00	200,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	50,812.93	50,812.93	0.00	126,387.87	0.00	0.00
				0.00	50,812.93	50,812.93	0.00	126,387.87	0.00	0.00
012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
014 31-0151-0001	4,300.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	4,054.60	4,054.60	0.00	8,145.40	0.00	0.00
055 31-0151-0001	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	3,958.33	3,958.33	0.00	5,541.67	0.00	0.00
400										
413 31-0151-0001	0.00	10,961.87	10,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.87	0.00	0.00
415 31-0151-0001	0.00	6,263.93	6,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.93	0.00	0.00
				0.00	19,645.76	19,645.76	0.00	36,094.24	0.00	0.00
013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,365.76	1,365.76	0.00	2,734.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

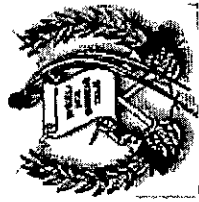


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2022** al: **31/08/2022**

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
014 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
011 31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	14,000.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00
051 21-0101-0001	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	0.00	2,996.20	0.00
055 21-0101-0001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00
071 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
072 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
100										
133 31-0151-0001	0.00	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00
200										
223 31-0151-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
261 31-0151-0001	0.00	13,365.00	13,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,365.00	0.00
263 31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
274 31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
283 31-0151-0001	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
292 31-0151-0001	0.00	4,448.00	4,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.00	0.00
295 31-0151-0001	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	0.00
015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
100										
183 31-0151-0001	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	76,000.00	0.00
016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
100										
184 31-0151-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00
017 BIBLIOTECA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
029 31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00
018 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO										
000										
029 31-0151-0001	64,386.96	0.00	64,386.96	0.00	3,143.04	3,143.04	3,143.04	0.00	61,243.92	0.00

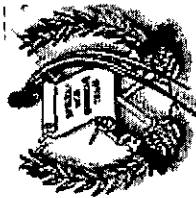


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	2,540.71	2,540.71	0.00	18,459.29	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	131.51	131.51	0.00	2,868.49	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICGS	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	243.04	243.04	0.00	4,246.96	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	227.78	227.78	0.00	3,972.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	-500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400											
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
019 CONSERJERIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICGS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,365.76	1,365.76	0.00	2,734.24	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
292 32-0101-0006	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
020 PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
031 21-0101-0001	JORNALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	JORNALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
033 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	*APORTE PATRONAL AL ICGS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	960.30	960.30	0.00	2,889.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL		64,396.96		64,396.96	0.00	3,143.04	3,143.04	3,143.04	42,104.24	0.00	0.00

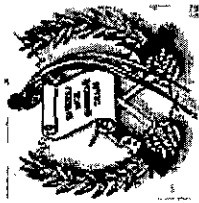


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
021 PILOTO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
		0.00	22,991.84	22,991.84	22,991.84	22,991.84	22,991.84	0.00	37,898.16	0.00	0.00
011	21-0101-0001			21,000.00	0.00	21,000.00	11,400.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			21,000.00	0.00	21,000.00	3,800.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			4,490.00	0.00	4,490.00	1,621.84	0.00	2,868.16	0.00	0.00
055	31-0151-0001			4,200.00	0.00	4,200.00	1,520.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			3,700.00	200.00	3,500.00	3,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
		0.00	258,564.19	258,564.19	258,564.19	258,564.19	258,564.19	0.00	421,135.81	0.00	0.00
022 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
		0.00	258,564.19	258,564.19	258,564.19	258,564.19	258,564.19	0.00	421,135.81	0.00	0.00
011	21-0101-0001			256,400.00	0.00	256,400.00	100,694.24	0.00	155,705.76	0.00	0.00
011	31-0151-0001			256,400.00	0.00	256,400.00	73,050.94	0.00	183,349.06	0.00	0.00
015	31-0151-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	10,779.48	0.00	19,220.52	0.00	0.00
051	31-0151-0001			50,500.00	0.00	50,500.00	17,775.71	0.00	32,724.29	0.00	0.00
055	31-0151-0001			47,300.00	0.00	47,300.00	16,659.52	0.00	30,640.48	0.00	0.00
071	22-0101-0001			39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			39,700.00	300.00	39,400.00	39,604.30	0.00	95.70	0.00	0.00
		0.00	52,928.22	52,928.22	52,928.22	52,928.22	52,928.22	0.00	109,381.78	0.00	0.00
		0.00	52,928.22	52,928.22	52,928.22	52,928.22	52,928.22	0.00	109,381.78	0.00	0.00
023 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES											
000 SIN OBRA											
		0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	38,771.23	0.00	0.00
011	21-0101-0001			55,800.00	0.00	55,800.00	17,028.77	0.00	38,771.23	0.00	0.00
011	31-0151-0001			55,800.00	0.00	55,800.00	18,600.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001			9,000.00	0.00	9,000.00	2,873.29	0.00	6,126.71	0.00	0.00
051	21-0101-0001			11,950.00	0.00	11,950.00	2,646.16	0.00	9,303.84	0.00	0.00
055	21-0101-0001			11,160.00	0.00	11,160.00	2,480.00	0.00	8,680.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001			9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
024 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL											
000 SIN OBRA											

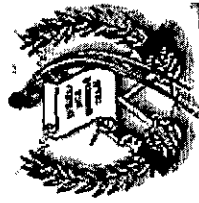


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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
211 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS										
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE										
DOMICILIAR										
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHEMAL I, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
200										
223 31-0101-0001	0.00	187,197.00	187,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,197.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
223 32-0101-0015	0.00	35,239.00	35,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,239.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
261 31-0101-0001	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
268 31-0101-0001	0.00	9,360.00	9,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,360.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.										
274 31-0101-0001	0.00	185,031.00	185,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,031.00	0.00	0.00
CEMENTO										
281 31-0101-0001	0.00	64,600.00	64,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
283 31-0101-0001	0.00	17,802.00	17,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,802.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	51,200.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
015 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00
CARGOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
022 21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	26,800.00	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL										
027 21-0101-0001	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
CARGOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051 21-0101-0001	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	4,844.18	4,844.18	4,844.18	7,955.82	0.00	0.00
APOORTE PATRONAL AL IESS										
055 21-0101-0001	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	7,260.00	0.00	0.00
APOORTE PARA CLASES PASIVAS										
071 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
AGUIVALDO										
072 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,600.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)										
100										
OTROS SERVICIOS										
199 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200										



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

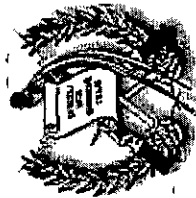
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
214	21-0101-0001					PROGRAMAS CONSERVALES MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					FERRA, ARCILLA Y ARENA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	-33,600.00	66,400.00	0.00	1,759.76	1,759.76	0.00	64,640.24	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	33,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	415.20	415.20	0.00	9,584.80	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	390.00	390.00	0.00	9,610.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	545.00	545.00	0.00	9,455.00	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
								0.00		183,228.95	183,228.95	183,228.95	0.00	631,871.05	0.00	0.00
								0.00		136,408.60	136,408.60	136,408.60	0.00	287,591.40	0.00	0.00
								0.00		136,408.60	136,408.60	136,408.60	0.00	287,591.40	0.00	0.00
								0.00		136,408.60	136,408.60	136,408.60	0.00	287,591.40	0.00	0.00
								0.00		51,431.23	51,431.23	51,431.23	0.00	140,568.77	0.00	0.00
								0.00		4,049.32	4,049.32	4,049.32	0.00	10,930.68	0.00	0.00
								0.00		4,428.05	4,428.05	4,428.05	0.00	16,571.95	0.00	0.00
								0.00		3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
								0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
								0.00		12,700.00	12,700.00	12,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
								0.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
								0.00		46,820.35	46,820.35	46,820.35	0.00	344,278.65	0.00	0.00

02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS
 001 CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO

000 SIN OBRA
 000
 PERSONAL PERMANENTE 192,000.00 0.00 192,000.00
 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE 15,000.00 0.00 15,000.00
 APOORTE PATRONAL AL IGSS 21,000.00 0.00 21,000.00
 APOORTE PARA CLASES PASIVAS 20,000.00 0.00 20,000.00
 AGUINALDO 16,000.00 0.00 16,000.00
 BONIFICACION ANUAL (BONO 14) 16,000.00 0.00 16,000.00
 100
 ASERVIDIMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE 144,000.00 0.00 144,000.00

002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 17 de 29
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 15:20:04
 R00814981.rpt

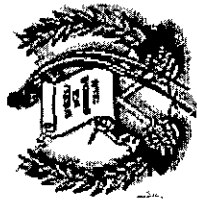
Usuario: MCALMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 at: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Asignado	Modificado	Vigente	Prct Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon				0.00	46,820.35	46,820.35	46,820.35	344,279.65	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO											
SANITARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS											
CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	40,000.00	2,000.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	1,120.35	1,120.35	1,120.35	0.00	3,379.65	0.00	0.00
055 21-0101-0001	4,000.00	200.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	3,300.00	200.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	3,300.00	200.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	100.00	0.00	0.00
100											
173 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200											
214 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
233 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR											
000 SIN ACTIVIDAD											
				0.00	162,361.28	162,361.28	162,361.28	0.00	1,193,138.72	0.00	0.00
				0.00	83,061.28	83,061.28	83,061.28	0.00	1,013,938.72	0.00	0.00
				0.00	83,061.28	83,061.28	83,061.28	0.00	1,013,938.72	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00

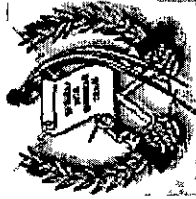


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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
029	22-0101-0001	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	63,700.00	0.00	0.00	
		OTRAS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
04	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	73,500.00	0.00	0.00	
	001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	73,500.00	0.00	0.00	
	EN EL SISTEMA ESCOLAR											
	001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	73,500.00	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	73,500.00	0.00	0.00	
	000				0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	73,500.00	0.00	0.00	
	OTRAS DEDICACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
029	22-0101-0001	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	506,573.47	0.00	0.00	
17	SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	506,573.47	0.00	0.00	
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	506,573.47	0.00	0.00	
	001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	506,573.47	0.00	0.00	
	001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	506,573.47	0.00	0.00	
	000 SIN OBRA				0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	506,573.47	0.00	0.00	
	100				0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	506,573.47	0.00	0.00	
111	21-0101-0001	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53	384,461.47	0.00	0.00	
		ENERGÍA ELÉCTRICA										
	200				0.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	225,000.00	-117,888.00	107,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,112.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				0.00	4,690,401.50	4,690,401.50	4,690,401.50	5,866,400.08	-239,981.95	0.00	
	01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	4,690,401.50	4,690,401.50	4,690,401.50	5,866,400.08	-239,981.95	0.00	
	001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	4,690,401.50	4,690,401.50	4,690,401.50	5,866,400.08	-239,981.95	0.00	
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	1,842,740.95	2,082,722.91	2,082,722.91	1,786,057.04	-239,981.95	0.00	
	001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
	300				0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
331	22-0101-0001	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN										

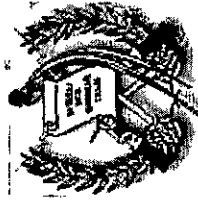


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZUNUL												
ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
300												
331	21-0101-0001	28,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21,762.12	21,762.12	28,519.86	-21,762.12	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	22-0101-0001	268,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	268,587.88	268,587.88	268,587.88	-268,587.88	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002	323,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,315.00	299,315.00	323,750.00	-299,315.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ												
CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
300												
331	22-0101-0001	115,462.12	0.00	0.00	0.00	114,900.17	113,485.00	113,485.00	561.95	1,415.17	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	326,920.00	326,920.00	0.00	23,080.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS												
CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
300												
331	22-0101-0001	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	342,155.00	342,155.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	840.00	840.00	900.00	23,260.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN												
CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
300												
331	22-0101-0001	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0002	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	342,155.00	342,155.00	0.00	7,845.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	29-0101-0003	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,100.00	840.00	840.00	900.00	23,260.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
300												
331	32-0101-0014	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	8,970.00	8,970.00	11,000.00	-8,970.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
331	32-0101-0018	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
300												
331	32-0101-0014	0.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,970.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN												
									520,857.74	-589,665.00	0.00	

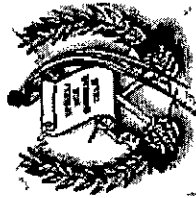


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 at: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00	17,820.25	17,820.25	0.00	131,880.00	-17,820.25	0.00
		007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO OSMA ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
		300											
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,888.00	27,888.00	0.00	27,887.01	27,887.01	27,887.01	0.00	0.99	0.00	0.00
331	32-0101-0017	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,552.64	378,552.64	0.00	0.00	356,980.65	356,980.65	0.00	378,552.64	-356,980.65	0.00
331	32-0101-0018	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,033.78	25,000.00	25,000.00	0.00	20,946.22	-20,946.22	0.00
		008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
		300											
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	325,812.50	325,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,812.50	0.00	0.00
		009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS MENDOZAS ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
		300											
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	362,430.00	362,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,430.00	0.00
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	62,370.00	62,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	61,370.00	0.00
		001 CONSERVACION CALLE(S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
		000 SIN OBRA											
		000											
031	22-0101-0001	JORNALES	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	27,309.68	27,309.68	27,309.68	0.00	82,690.32	0.00	0.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	1,645.16	1,645.16	1,645.16	0.00	5,854.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL ISS	0.00	11,737.00	11,737.00	0.00	2,028.33	2,028.33	2,028.33	0.00	9,708.67	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,900.97	1,900.97	1,900.97	0.00	9,099.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	892.48	892.48	892.48	0.00	1,107.52	0.00	0.00
		100											
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

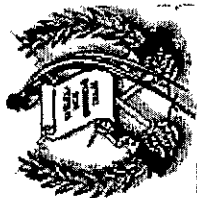


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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 por Devenir	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon												
173 21-0101-0001	785,080.14	-428,000.00	357,080.14	0.00	179,571.50	179,571.50	179,571.50	0.00	179,571.50	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
173 29-0101-0003	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
199 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	OTROS SERVICIOS											
200												
211 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
223 21-0101-0001	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	89,600.00	89,600.00	89,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
	PIEDRA, ARELLA Y ARENA											
223 32-0101-0015	0.00	192,136.24	192,136.24	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	105,736.24	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
268 21-0101-0001	50,000.00	360,000.00	410,000.00	0.00	381,000.00	381,000.00	381,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
268 32-0101-0015	25,000.00	180,000.00	205,000.00	0.00	145,350.00	145,350.00	145,350.00	0.00	59,650.00	0.00	0.00	
	CEMENTO											
274 21-0101-0001	0.00	31,193.48	31,193.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,193.48	0.00	0.00	
	CEMENTO											
274 32-0101-0014	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	CEMENTO											
274 32-0101-0015	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275 21-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO											
275 32-0101-0015	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SIDERURGICOS											
281 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
283 21-0101-0001	75,000.00	-65,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
284 21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	21,505.00	0.00	0.00	
	HEERRAMIENTAS MENORES											
286 22-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS METALICOS											
289 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
300												
327 22-0101-0001	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	54,499.00	54,499.00	54,499.00	0.00	20,501.00	0.00	0.00	
	MANTENIMIENTO EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION											
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	165,028.00	165,028.00	165,028.00	0.00	394,972.00	0.00	0.00	
	PERSONAL POR CONTRATO											
027 22-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,116.66	9,116.66	9,116.66	0.00	26,883.34	0.00	0.00	
	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
031 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	17,211.56	17,211.56	17,211.56	0.00	42,788.44	0.00	0.00	
	APORTE PATRONALICES											
035 22-0101-0001	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	16,130.80	16,130.80	16,130.80	0.00	39,869.20	0.00	0.00	
	APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071 22-0101-0001	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	
	AGUINALDO											
072 22-0101-0001	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	14,707.59	14,707.59	14,707.59	0.00	31,892.41	0.00	0.00	
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											

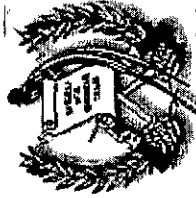


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 at: 31/08/2022

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	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	
Renglon												
154 22-0101-0001	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	89,200.00	89,200.00	89,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00	0.00
155 22-0101-0001	180,000.00	-125,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0015	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	517,500.00	517,500.00	517,500.00	0.00	882,500.00	0.00	0.00	0.00
155 32-0101-0018	0.00	283,811.77	283,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,811.77	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	115,000.00	100,000.00	215,000.00	0.00	98,365.00	98,365.00	98,365.00	0.00	116,635.00	0.00	0.00	0.00
167 22-0101-0001	200,000.00	54,000.00	254,000.00	0.00	136,070.52	136,070.52	136,070.52	0.00	117,929.48	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	27,489.72	27,489.72	27,489.72	0.00	97,510.28	0.00	0.00	0.00
200												
253 22-0101-0001	300,000.00	-154,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	800,000.00	125,000.00	925,000.00	0.00	426,191.71	426,191.71	426,191.71	0.00	498,808.29	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268 32-0101-0015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,384.95	1,384.95	1,384.95	0.00	8,615.05	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	360,000.00	-70,437.00	289,563.00	0.00	92,205.56	92,205.56	92,205.56	0.00	197,357.44	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	969.40	969.40	969.40	0.00	9,030.60	0.00	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS												
001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NINEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA												
121 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

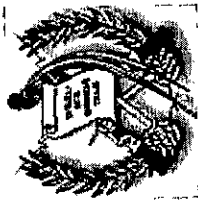


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Grupo	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar
Renglon														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PENDIAS DE VESTIR	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZAY PORCELANA	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	155,500.00	-95,000.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0015	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	235,620.00		235,620.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DISPOSITIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y CONDOR	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS														
BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA														
001 APOYO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO														
000 SIN OBRA														
100														
142	22-0101-0001	FLETES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	13,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	320,000.00	-276,800.00		43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	0.00	26,800.00		26,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,000.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y FERNÓMICOS	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	4,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

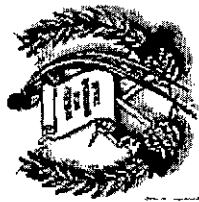


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenzado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	22-0101-0001	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	71,260.00	71,260.00	0.00	19,740.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.											
269	22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	700.00	700.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
274	22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	CEMENTO											
275	22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASESTO Y YESO											
283	22-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	11,132.00	11,132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES											
286	22-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	962.00	0.00	0.00	
	HERRAMIENTAS MINORES											
299	22-0101-0001	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
	26 PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE				0.00	1,624,850.00	969,031.38	969,031.38	0.00	2,914,378.25	655,818.62	0.00
	02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES				0.00	1,624,850.00	969,031.38	969,031.38	0.00	2,914,378.25	655,818.62	0.00
	001 PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA				0.00	1,624,850.00	969,031.38	969,031.38	0.00	2,914,378.25	655,818.62	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	499,850.00	969,031.38	969,031.38	0.00	2,558,128.25	655,818.62	0.00
	001 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON LOS PEREZ ALDEA CHEMAL IL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	499,850.00	0.00	0.00	150.00	499,650.00	0.00	
332	21-0101-0001	300,000.00	0.00	590,000.00	0.00	499,850.00	0.00	0.00	500,000.00	499,850.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
	002 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO BUENA VISTA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	
332	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	500,000.00	550,000.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
	003 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO CHIENHUITZ CHIQUITO ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
332	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											
	004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	575,000.00	339,250.00	339,250.00	20,000.00	235,750.00	0.00	
	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN											

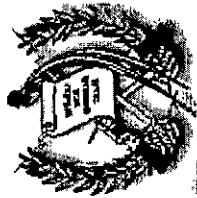


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2022** al: **31/08/2022**

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	136,250.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,250.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
232	22-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,346.85	0.00	0.00	0.00
32 CONVENIO DE COOPERACIÓN - COMPENSACIÓN A																		
CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS																		
PROTEGIDAS - CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS																		
CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO																		
						00 SIN SUBPROGRAMA									1,031,346.85			0.00
						000 SIN PROYECTO									1,031,346.85			0.00
						001 ADQUISICION ALJIBE(S) CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC PARA GRUPO DE MUJERES DE LA ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO									252,727.65			0.00
						000 SIN OBRA									252,727.65			0.00
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGRORORISTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	40,118.40	40,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,118.40	0.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	25,641.00	25,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,641.00	0.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	151,852.05	151,852.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,852.05	0.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	14,354.55	14,354.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,354.55	0.00	0.00	0.00
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,761.65	20,761.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,761.65	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,993.30	0.00	0.00	0.00
002 ADQUISICION ALJIBE(S) CON MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL CASERIO TUISOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																		
						000 SIN OBRA									344,993.30			0.00
214	31-0101-0001					PRODUCTOS AGRORORISTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	54,764.80	54,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,764.80	0.00	0.00	0.00
261	31-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	0.00	35,002.00	35,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,002.00	0.00	0.00	0.00

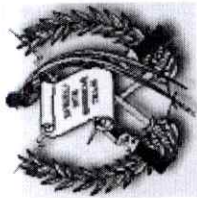


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

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
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,687.10	210,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	210,687.10	0.00	0.00
283	31-0101-0001					PRODUCTOR DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	16,198.10	16,198.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16,198.10	0.00	0.00
244	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	28,341.30	28,341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	28,341.30	0.00	0.00
						003 ADQUISICION ESTURA MEJORADA (AHORRADORA DE LEÑA) PARA FAMILIAS DEL CASERIO TUICOY, ALDEA CHALHUIZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	179,250.00	179,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00
						004 ADQUISICION DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRES CRUCES ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	254,376.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	254,376.00	0.00	0.00
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	254,241.00	254,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,241.00	0.00	0.00
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
						99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00			1,629,827.66	1,629,827.66	1,629,827.66	0.00	2,306,393.34	0.00	0.00
						01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	0.00			1,629,827.66	1,629,827.66	1,629,827.66	0.00	2,306,393.34	0.00	0.00
						000 SIN PROYECTO	0.00			1,629,827.66	1,629,827.66	1,629,827.66	0.00	2,306,393.34	0.00	0.00
						001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	0.00			566,841.85	566,841.85	566,841.85	0.00	187,378.15	0.00	0.00
						000 SIN OBRA	0.00			566,841.85	566,841.85	566,841.85	0.00	187,378.15	0.00	0.00
431	31-0101-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENERGENZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
511	32-0101-0024					TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	0.00	78,648.75	78,648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	78,648.75	0.00	0.00
512	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	393,214.50	393,214.50	0.00	393,214.50	393,214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
513	31-0101-0024					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,683.80	70,683.80	0.00	0.00	0.00	0.00	70,683.80	0.00	0.00
513	31-0101-0009					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	149,627.35	149,627.35	0.00	149,627.35	149,627.35	0.00	0.00	0.00	0.00
513	32-0101-0024					TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00	11,046.60	11,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,046.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022 al: 31/08/2022

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 PRESTAMO INFOMSEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020															
000 SIN OBRA															
700															
732	21-0101-0001	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	62,570.61	62,570.61	0.00	112,429.39	0.00	0.00				
732	22-0101-0001	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	56,415.20	56,415.20	0.00	118,584.80	0.00	0.00				
753	21-0101-0001	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00				
753	22-0101-0001	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00	944,000.00	0.00	0.00				
TOTAL :					23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	0.00	11,686,109.42	11,270,272.75	11,270,272.75	0.00	24,268,475.47	415,836.67	0.00

DIRECTOR DE AEFIM
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
 Director de AEFIM

ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Mauro Viviano Calmo Lorenzo
 Encargado de Presupuesto

ALCALDE MUNICIPAL
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Martín Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal

AUDITOR INTERNO
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Lic. Raúl Antonio Hernández Yoi
 Auditor Interno



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS C
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/05/2022 al 31/08/2022

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	161,200.00	37,230.00	198,430.00	61,775.00	0.61
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,103,900.00	86,811.40	3,190,711.40	1,178,242.83	11.66
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	133,000.00	390,047.50	523,047.50	352,898.50	3.49
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	339,000.00	43,662.95	382,662.95	121,953.08	1.21
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	78,771.36	0.78
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,301,250.00	1,424,171.85	4,725,421.85	1,500,026.09	14.84
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16,123,750.00	1,642,710.85	17,766,460.85	6,812,515.92	67.41
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	8,987,850.34	8,987,850.34	0.00	0.00
TOTALES		23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	10,106,182.78	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
 Director de DAFIM



Martín Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal



Mauro Viviano Calmo Lorenzo
 Encargado de Presupuesto



Lic. Raúl Antonio Hernández Yol
 Auditor Interno



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Del 01/05/2022 al 31/08/2022

FUENTE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	3,922,633.32	38.81
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	8,250,000.00	0.00	8,250,000.00	3,185,829.72	31.52
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	507,656.97	5.02
31	Ingresos propios	3,917,100.00	3,689,797.05	7,606,897.05	2,490,062.77	24.64
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	8,922,687.84	8,922,687.84	0.00	0.00
TOTALES		23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	10,106,182.78	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución de ingresos por fuente de financiamiento

DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
Director de DAFIM

Martín Jiménez Jerónimo
Alcalde Municipal

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Mauro Viviano Calmo Lorenzo
Encargado de Presupuesto

AUDITOR
INTERNO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Lic. Raúl Antonio Hernández Yol
Auditor Interno



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
 Del 01/05/2022 al 31/08/2022

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	7,487,470.00	-131,076.00	7,356,394.00	2,465,024.39	21.87
100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,195,180.14	2,645,383.89	6,840,564.03	2,005,753.78	17.80
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,456,800.00	3,306,973.77	6,763,773.77	1,776,265.58	15.76
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	4,909,319.86	5,757,354.43	10,666,674.29	3,168,635.29	28.11
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,330.00	330,627.80	441,957.80	248,766.05	2.21
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	703,221.00	703,221.00	542,841.85	4.82
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OT	3,182,000.00	0.00	3,182,000.00	1,062,985.81	9.43
TOTALES		23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	11,270,272.75	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por grupo de gasto

DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
 Director de DAFIM

Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 ALCALDE MUNICIPAL
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Martín Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal

Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Mauro Viviano Calmo Lorenzo
 Encargado de Presupuesto

Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
 AUDITOR INTERNO
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Lic. Raúl Antonio Hernández Tol
 Auditor Interno



EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE
PRESUPUESTO

Del 01/05/2022 al 31/08/2022

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	6,868,350.00	3,482,086.97	10,350,436.97	2,990,247.31	26.53
2	INVERSION	13,291,750.00	9,130,397.92	22,422,147.92	7,217,039.63	64.04
3	DEUDA	3,182,000.00	0.00	3,182,000.00	1,062,985.81	9.43
TOTALES		23,342,100.00	12,612,484.89	35,954,584.89	11,270,272.75	

Ruta: Ejecucion - Egresos - Reportes - Ejecución consolidada de egresos por tipo de presupuesto

DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
Director de DAFIM

Martín Jiménez Jerónimo
Alcalde Municipal

ENCARGADO DE
PRESUPUESTO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Mauro Viviano Calmo Lorenzo
Encargado de Presupuesto

AUDITOR
INTERNO
Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Lic. Raúl Antonio Hernández Yol
Auditor Interno



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
 DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101315

Página 1 de 1
 Fecha: 01/09/2022
 Hora: 16:12:48
 R00825262.rpt
 Usuario: MCALMO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Periodo del: 01/05/2022 al 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6,817,350.00	4,430,638.06	11,247,988.06	3,028,629.31	3,028,629.31	3,028,629.31
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,164,800.00	624,949.00	1,789,749.00	244,133.09	244,133.09	244,133.09
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	555,500.00	800,000.00	1,355,500.00	162,361.28	162,361.28	162,361.28
17	SEGURIDAD INTEGRAL	900,000.00	-117,888.00	782,112.00	275,538.53	275,538.53	275,538.53
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,575,200.00	3,741,619.63	10,316,819.63	4,450,419.55	4,690,401.50	4,690,401.50
20	PROTECCIÓN SOCIAL	345,000.00	140,620.00	485,620.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	320,000.00	0.00	320,000.00	152,030.00	152,030.00	152,030.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	3,281,250.00	1,257,978.25	4,539,228.25	1,624,850.00	969,031.38	969,031.38
32	CONVENIO DE COOPERACIÓN - COMPENSACIÓN A CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	0.00	1,031,346.95	1,031,346.95	0.00	0.00	0.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,233,000.00	703,221.00	3,936,221.00	1,629,827.66	1,629,827.66	1,629,827.66

TOTALES: 23,342,100.00 12,612,484.89 35,954,584.89 11,686,109.42 11,270,272.75 11,270,272.75

DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Santos Jiménez Lucas
 Director de DAFIM

ALCALDE MUNICIPAL
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Martin Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal

CARGABO DE PRESUPUESTO
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Mauro Viviano Calmo Lorenzoni
 Encargado de Presupuesto

AUDITOR INTERNO
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Lic. Raúl Antonio Hernández
 Auditor Interno



ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
 EJERCICIO FISCAL: 2022
 Fecha de Corte: 31 de agosto de 2022.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 23,342,100.00	
Ingresos Percibidos	Q 21,528,183.74	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q-1,813,916.26

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q 23,342,100.00	
Egresos Ejecutados	Q 19,992,294.93	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q-3,349,805.07
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 1,535,888.81

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 21,528,183.74
Egresos Ejecutados	Q 19,992,294.93
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 1,535,888.81

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO viernes, 2 de septiembre de 2022

DIRECTOR DE AFIM
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

SANTOS JIMÉNEZ LUCAS
 DIRECTOR FINANCIERO



MAURO VIVIANO CALMO LORENZO
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO



MARTIN JIMÉNEZ JERONIMO
 ALCALDE MUNICIPAL



RAUL ANTONIO HERNANDEZ YOL
 AUDITOR INTERNO