

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

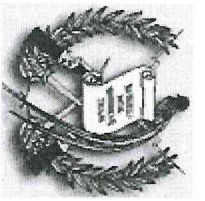
### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 26  
 Fecha: 01/03/2022  
 Hora: 09:47:48  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MCALMO

Todos los programas Periodo del: 01/02/2022 a: 28/02/2022

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 Devenar	Saldo por Pagar
<b>01ACTIVIDADES CENTRALES</b>					0.00	834,641.10	834,641.10	834,641.10	9,611,761.21	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>					0.00	834,641.10	834,641.10	834,641.10	9,611,761.21	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>					0.00	834,641.10	834,641.10	834,641.10	9,611,761.21	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,206,000.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	1,206,000.00	0.00	0.00
<b>000</b>											
062 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	493,610.00	0.00	493,610.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	463,610.00	0.00	0.00	
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00	
062 31-0131-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	535,390.00	0.00	535,390.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	475,390.00	0.00	0.00	
<b>002 ALCALDIAMUNICIPAL</b>					0.00	92,766.00	92,766.00	92,766.00	2,986,489.17	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>					0.00	92,766.00	92,766.00	92,766.00	2,986,489.17	0.00	0.00
<b>000</b>											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	112,500.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001 COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
063 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	86,000.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (GRUPO 1)	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
<b>100</b>											
111 21-0101-0001 ENERGIA ELECTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	
111 31-0151-0001 ENERGIA ELECTRICA	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	18,625.10	18,625.10	18,625.10	92,374.90	0.00	0.00	
113 31-0151-0001 TELEFONIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	41,800.00	0.00	0.00	
133 31-0151-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
133 32-0101-0004 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
141 32-0101-0004 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
165 32-0101-0006 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,380.85	10,380.85	0.00	4,203.92	4,203.92	4,203.92	6,176.93	0.00	0.00	
183 32-0101-0003 SERVICIOS ALIBIDIOS	0.00	3,817.28	3,817.28	0.00	750.00	750.00	750.00	3,067.28	0.00	0.00	
191 31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,498.87	4,498.87	4,498.87	45,501.13	0.00	0.00	
196 32-0101-0003 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0003 OTROS SERVICIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,330.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.00	0.00	0.00	





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

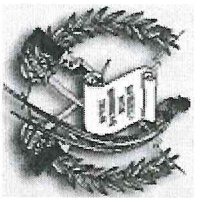
### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 3 de 26  
Fecha: 01/03/2022  
Hora: 09:47:48  
R00814981.rpt  
Usuario: MCALMO

Todos los programas Período del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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
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 COBERTIBLES Y LIBRERÍAS	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 ÚTILES 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
<b>004 SECRETARÍA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	202,200.00	0.00	202,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,286.36	3,286.36	3,286.36	0.00	39,913.64	0.00	0.00
053 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	40,440.00	0.00	40,440.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	37,360.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 AGUINALDO	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (DONO 14)	33,700.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00
<b>100</b>											
122 22-0101-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
133 31-0151-0001 VIATICOS EN EL INTERIOR	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
162 31-0151-0001 MANTENIMIENTO 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 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
195 32-0101-0003 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>200</b>											
211 32-0101-0003 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,800.02	14,800.02	14,800.02	0.00	199.98	0.00	0.00
241 32-0101-0003 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,955.28	9,955.28	9,955.28	0.00	44.72	0.00	0.00
267 32-0101-0003 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,754.15	2,754.15	2,754.15	0.00	17,245.85	0.00	0.00
291 31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-8,100.80	16,899.20	0.00	16,220.08	16,220.08	16,220.08	0.00	679.12	0.00	0.00
291 32-0101-0003 ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 32-0101-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA OFICINA Y LABORATORIOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	2,792.86	2,792.86	2,792.86	0.00	17,607.14	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	205.36	205.36	205.36	0.00	2,794.64	0.00	0.00
				0.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	0.00	79,599.00	0.00	0.00
				0.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	0.00	79,599.00	0.00	0.00





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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

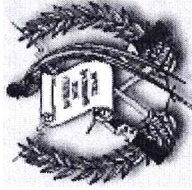
Página: Página 5 de 26  
 Fecha: 01/03/2022  
 Hora: 09:47:48  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MCALMO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
291	32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0003	0.00	5,000.00	5,000.00	0.50	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0003	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
328	32-0101-0015	0.00	6,000.00	6,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	145,900.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	15,770.00	0.00	140,230.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	2,760.33	2,760.33	2,760.33	2,760.33	0.00	30,539.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001	31,300.00	0.00	31,300.00	0.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	2,587.00	0.00	28,713.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	25,870.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
133	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	157.00	157.00	157.00	157.00	0.00	9,843.00	0.00	0.00
142	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
162	32-0101-0003	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0004	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	31-0151-0001	81,650.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,650.00	0.00	0.00
181	32-0151-0001	0.00	791,871.49	791,871.49	0.00	297,730.65	297,730.65	297,730.65	297,730.65	0.00	494,140.84	0.00	0.00
188	31-0151-0001	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,419.35	8,419.35	8,419.35	8,419.35	0.00	105,580.65	0.00	0.00
195	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
214	32-0101-0004	0.00	8,728.85	8,728.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.85	0.00	0.00
223	32-0101-0004	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0004	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



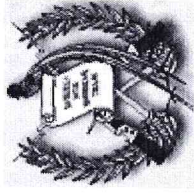
## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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
267	32-0101-0004						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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	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
273	32-0101-0004						0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	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
297	32-0101-0004						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0004						0.00	6,229.49	6,229.49	6,229.49	6,229.49	6,229.49	6,229.49	81,370.51	0.00	0.00
							0.00	6,229.49	6,229.49	6,229.49	6,229.49	6,229.49	81,370.51	0.00	0.00	
<b>008 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001						28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001						28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	501.49	501.49	0.00	5,598.51	0.00	0.00
055	21-0101-0001						5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	470.00	470.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001						4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	308.00	308.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,080.45	5,080.45	0.00	60,609.55	0.00	0.00
<b>009 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001						21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001						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						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001						4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	373.45	373.45	0.00	4,116.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001						4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001						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						3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	207.00	207.00	0.00	1,793.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	400.00	400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00





Usuario: MCALMO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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
165	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	32-0101-0012				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
181	31-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACIÓN Y FACTIBILIDAD	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
189	32-0101-0012				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	32-0101-0012				OTROS SERVICIOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
214	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
215	31-0101-0001				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	0.00	4,525.00	4,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012				PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
262	32-0101-0012				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
263	31-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
264	31-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,686.00	1,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	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	0.00	5,800.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012				herramientas menores	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	19,977.00	19,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,977.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,064.80	7,064.80	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	6,644.80	0.00	0.00
<b>300</b>																
324	31-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,199.00	0.00	0.00
326	31-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
328	31-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
						0.00	11,713.65	11,713.65	0.00	11,713.65	11,713.65	11,713.65	0.00	165,487.15	0.00	0.00
						0.00	11,713.65	11,713.65	0.00	11,713.65	11,713.65	11,713.65	0.00	165,487.15	0.00	0.00
<b>012 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>																
<b>000 SIN OBRA</b>																
<b>000</b>																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
014	31-0151-0001				COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-4,125.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	1,013.65	1,013.65	1,013.65	0.00	11,186.35	0.00	0.00



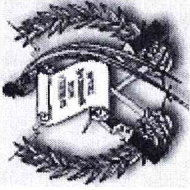
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Disponble	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ACUMULADO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	400 INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,961.87	10,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,961.87	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,263.93	6,263.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,263.93	0.00	0.00
<b>013 OFICINA MUNICIPAL DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES 000 SIN OBRA</b>	<b>000</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>4,111.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15,088.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	3,758.56	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ACUMULADO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
<b>014 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 000 SIN OBRA</b>	<b>000</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>4,473.45</b>	<b>0.00</b>	<b>16,526.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENSAIONES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,116.55	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ACUMULADO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>015 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL 000 SIN OBRA</b>	<b>100</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>016 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL 000 SIN OBRA</b>	<b>000</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
184	31-0151-0001					180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA							36,000.00	6.50	0.00
						<b>017 BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>							36,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>							36,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>									
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>018 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>							36,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>							36,000.00	0.00	0.00
						<b>000</b>							59,966.55	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	4,490.00	0.00	4,490.00	0.00	373.45	373.45	4,116.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	350.00	350.00	3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>019 CONSERJERIA MUNICIPAL</b>							57,638.56	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>							57,638.56	0.00	0.00
						<b>000</b>							16,000.00	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	16,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL IGSS	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	341.44	341.44	3,758.56	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	320.00	320.00	3,530.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	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	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>200 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL</b>							6,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0006					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						<b>020 PERSONAL DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL</b>							48,619.90	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>							48,619.90	0.00	0.00
						<b>000</b>							15,000.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001					JORNALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001					JORNALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
035	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00



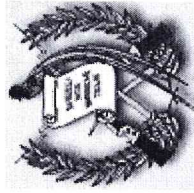
**Ejecución de Egresos del Ejercicio**

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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	
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	299.45	299.45	280.65	280.65	299.45	3,550.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	280.65	280.65	280.65	280.65	3,319.35	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 ADOINALDO	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	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (ORDNO 19)	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	0.00
<b>021 PILOTO MUNICIPAL</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	4,990.00	0.00	4,990.00	0.00	405.46	405.46	405.46	405.46	4,084.54	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	3,820.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 ADOINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (ORDNO 19)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 POLICIAS, COBRADORES AMBULANTES Y COMISARIOS MUNICIPALES</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,400.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	236,400.00	0.00	236,400.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	195,800.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	4,332.02	4,332.02	4,332.02	4,332.02	46,167.98	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	43,240.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 ADOINALDO	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (ORDNO 19)	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 SERVICIOS SANITARIOS MUNICIPALES</b>												
<b>000 SIN OBRA</b>												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IESS	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	992.30	992.30	992.30	992.30	10,957.70	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	10,540.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001 ADOINALDO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>					<b>51,492.02</b>	<b>51,492.02</b>	<b>51,492.02</b>	<b>51,492.02</b>	<b>627,907.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>					<b>11,662.30</b>	<b>11,662.30</b>	<b>11,662.30</b>	<b>11,662.30</b>	<b>150,647.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	
<b>024 OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>025 OFICINA DE LA POLÍTICA CULTURAL MUNICIPAL</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>100</b>																			
114	31-0151-0001					CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																			
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>026 OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>																			
<b>000 SIN OBRA</b>																			
<b>000</b>																			
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COSMELENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	448.14	448.14	448.14	0.00	0.00	4,951.86	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00		
<b>11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>																			
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>																			
<b>001 ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD</b>																			
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	







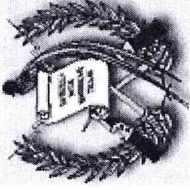
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

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 Devenzar	Saldo por Pagar
072	21-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)										
		100										
		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE										
155	21-0101-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
		002 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS										
		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO										
		001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO										
		SANTUARIO CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS										
		CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
		000 SIN OBRA										
		000										
		PERSONAL PERMANENTE										
011	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
		COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL ISSS										
051	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,126.55	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASES PASIVAS										
055	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
		AGUINALDO										
071	21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (GRUPO 19)										
072	21-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
		100										
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
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
		OTROS SERVICIOS										
199	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
		200										
		PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS										
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
		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
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
		POMEZ, CAL Y YESO										
224	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
		PRENDAS DE VESTIR										
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
		ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS										
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
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
262	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
268	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
		CEMENTO										
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
		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO										
275	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
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
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
		HERRAMIENTAS MENORES										
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
		14 GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD										
		01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA										
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,355,500.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,000.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
					000 SIN ACTIVIDAD												
					001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS AULAS) CASERIO TZINIMA, CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					300												
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULACION) CASERIO VILLA ALICIA, ALDEA SAN MARTIN CUCHUMATAN TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					300												
					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA												
					000												
					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
					02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA												
					001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
					001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
					000 SIN OBRA												
					000												
					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
					03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
					001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
					000												
					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00



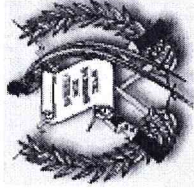
SIAR: SICGIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 26  
 Fecha: 01/03/2022  
 Hora: 09:47:48  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MCALMO

Todos los programas Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar			
							77,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00			0.00	0.00	0.00
							77,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
							0.00			0.00	0.00	0.00								



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CALLE</b>																
<b>CANTON TUJ KUC CABECERA MUNICIPAL, TODOS</b>																
<b>SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	22-0101-0001					250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TZUNUL</b>																
<b>ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN,</b>																
<b>HUEHUETENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	21-0101-0001					28,519.86	0.00	28,519.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,519.86	0.00	0.00
331	22-0101-0001					268,587.88	0.00	268,587.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,587.88	0.00	0.00
331	29-0101-0002					323,750.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,750.00	0.00	0.00
<b>003 MEJORAMIENTO CALLE CANTON TXE CRUZ</b>																
<b>CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS</b>																
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	22-0101-0001					115,462.12	0.00	115,462.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,462.12	0.00	0.00
331	29-0101-0002					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS RUINAS</b>																
<b>CABECERA MUNICIPAL TODOS SANTOS</b>																
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	22-0101-0001					248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>005 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN</b>																
<b>CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS</b>																
<b>ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS</b>																
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																
<b>300</b>																
331	32-0101-0014					0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0018					0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,375.00	0.00	0.00



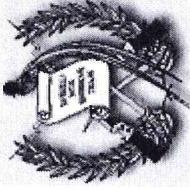
SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 19 de 26  
Fecha: 01/03/2022  
Hora: 09:47:48  
R00814981.rpt  
Usuario: MCALMO

Todos los programas Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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 Deventear	Saldo por Pagar	
<b>006 MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CANTON LOS MATIAS CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,970.00	17,970.00	0.00	0.00	14,875.00	14,875.00	0.00	17,970.00	-14,875.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	131,880.00	131,880.00	0.00	0.00	114,059.75	114,059.75	0.00	131,880.00	-114,059.75	0.00	
<b>007 CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CASERIO OSMA ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378,552.64	378,552.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,552.64	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
<b>008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHICHIM, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>300</b>																		
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	
<b>001 CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>100</b>																		
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	
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	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	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	785,680.14	0.00	785,680.14	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	695,680.14	0.00	0.00	
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	142,136.24	142,136.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,136.24	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
268	32-0101-0015					PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	
274	21-0101-0001					CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
							<b>149,850.00</b>		<b>-128,934.75</b>					<b>149,850.00</b>		<b>0.00</b>		
							<b>1,710,409.86</b>		<b>1,710,409.86</b>						<b>1,710,409.86</b>		<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	32	0101	0014			0.00	31,193.48	31,193.48	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	0.00	43.48	0.00	0.00
274	32	0101	0015			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,450.00	47,450.00	47,450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
275	21	0101	0001			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
275	32	0101	0015			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
283	21	0101	0001			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	21	0101	0001			75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
289	21	0101	0001			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	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
						0.00	31,193.48	31,193.48	0.00	234,304.45	234,304.45	234,304.45	0.00	4,579,707.32	0.00	0.00
						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	234,304.45	234,304.45	234,304.45	0.00	4,579,707.32	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	519,100.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.25	3,325.25	3,325.25	0.00	56,674.75	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	3,116.45	3,116.45	3,116.45	0.00	52,883.55	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
						0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	6,945.00	6,945.00	6,945.00	0.00	108,055.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	26,043.93	26,043.93	26,043.93	0.00	173,956.07	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	35,845.04	35,845.04	35,845.04	0.00	264,154.96	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	93,224.49	93,224.49	93,224.49	0.00	706,775.51	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.69	2,938.69	2,938.69	0.00	7,041.31	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.69	2,938.69	2,938.69	0.00	7,041.31	0.00	0.00

002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL  
 MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN TODOS  
 SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO

000 SIN OBRA

000

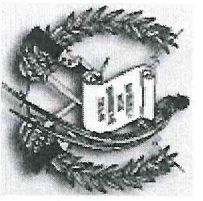
PERSONAL POR CONTRATO  
 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL  
 TEMPORAL  
 APOORTE PATRONAL AL IESS  
 APOORTE PARA CLASES PASTIAS  
 AGUINALDO  
 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)

100

ARENDAAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  
 DE CONSTRUCCION  
 ARENDAMIENTO DE MEDIOS DE  
 TRANSPORTE  
 ARENDAMIENTO DE MEDIOS DE  
 TRANSPORTE  
 ARENDAMIENTO DE MEDIOS DE  
 TRANSPORTE  
 ARENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y  
 EQUIPO  
 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS  
 DE TRANSPORTE  
 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  
 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  
 OTROS SERVICIOS

200

LLANTAS Y NEUMATICOS  
 ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS  
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y  
 P.V.C.  
 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES



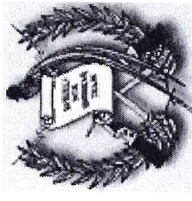
SIAR: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUICHUMATÁN  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 21 de 26  
 Fecha: 01/03/2022  
 Hora: 09:47:48  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MCALMO

Todos los programas Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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 Devenagar	Saldo por Pagar		
286	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	366,000.00	0.00	360,000.00	0.00	18,695.60	18,695.60	18,695.60	18,695.60	0.00	341,304.40	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>20 PROTECCIÓN SOCIAL</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>001 ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>														
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER, JUVENTUD, NIÑEZ Y ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUICHUMATÁN, HUEHUETENANGO</b>														
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>100</b>														
121	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>														
211	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0015	0.00	235,620.00	235,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,620.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>														
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>														
<b>0.00</b>														
											320,000.00	0.00	0.00	0.00
											320,000.00	0.00	0.00	0.00



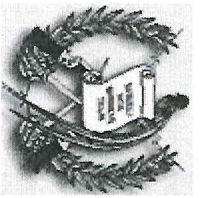
Usuario: MCALMO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
141	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
						156,250.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,250.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					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
						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					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					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					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	1,073,516.70	0.00	0.00	0.00
<b>32 CONVENIO DE COOPERACIÓN - COMPENSACIÓN A</b>																	
<b>CONSERVACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS</b>																	
<b>PROTEGIDAS - CONAP- Y LA MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS</b>																	
<b>CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO</b>																	
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,516.70	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,073,516.70	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,145.81	0.00	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>																	
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,145.81	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,320.00	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,704.00	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,371.26	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,780.55	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,577.03	0.00	0.00	0.00
<b>002 ADQUISICION ALJIBE(S) CON MATERIALES DE</b>																	
<b>CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL CASERIO</b>																	
<b>TUISOCH ALDEA CHIABAL, TODOS SANTOS</b>																	
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																	
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,577.03	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,040.00	0.00	0.00	0.00
							0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,088.00	0.00	0.00	0.00



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

### Ejecución de Egresos del Ejercicio

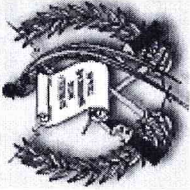
Página: Página 25 de 26  
 Fecha: 01/03/2022  
 Hora: 09:47:48  
 R00814981.rpt  
 Usuario: MCALMO

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2022

al: 28/02/2022

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	210,729.03	210,729.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,729.03	0.00	0.00	
283	31-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	
284	31-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	28,380.00	28,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,380.00	0.00	0.00	
<b>003 ADQUISICION ESTUFA MEJORADA(AHORRADORA DE LEÑA) PARA FAMILIAS DEL CASERIO TUICOYG, ALDEA CHALHUITZ, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>200</b>																		
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	
<b>004 ADQUISICION DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TRES CRUCES ALDEA CHICOY, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>200</b>																		
268	31-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	287,116.44	287,116.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,116.44	0.00	0.00	
269	31-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.42	0.00	0.00	
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																		
<b>01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES</b>																		
<b>000 SIN PROYECTO</b>																		
<b>001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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	
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
<b>500</b>																		
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	0.00	78,648.75	0.00	0.00	
512	32-0101-0024					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	70,683.80	70,683.80	0.00	70,683.80	70,683.80	70,683.80	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	0.00	11,046.60	0.00	0.00	
<b>002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
							0.00	273,490.58	273,490.58	0.00	273,490.58	273,490.58	273,490.58	0.00	2,908,509.42	0.00	0.00	



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

Página 26 de 26  
 Fecha: 01/03/2022  
 Hora: 09:47:48  
 R00814981.rpt

Usuario: MCALMO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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 Devenzar	Saldo por Pagar		
700 INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO																			
732	21-0101-0001						175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001						175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	37,490.58	37,490.58	0.00	137,509.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001						1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	236,000.00	236,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001						1,416,000.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>23,342,100.00</b>	<b>10,885,227.04</b>	<b>34,227,327.04</b>	<b>-24,750.00</b>	<b>2,979,410.49</b>	<b>1,909,345.24</b>	<b>1,909,345.24</b>	<b>0.00</b>	<b>31,223,166.55</b>	<b>1,070,065.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>