



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

OFICIO No. 08-2022

REF. DAFIM/SJL

Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 05 de enero 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.

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 de la Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Presupuesto Municipal del Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente al período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, de la municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango. Para el efecto dicha liquidación fue aprobado en el punto número SÉPTIMO, del Acta No. 01-2022, de fecha tres de enero 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:

Santos Jiménez Lucas
DIRECTOR DE DAFIM

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

/o.Bo. Martín Jiménez Jerónimo
ALCALDE MUNICIPAL



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 DE LA MUNICIPALIDAD DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, -----

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

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL QUE APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO **CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIDÓS (01-2022)** DE FECHA **TRES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS**, EN DONDE APARECE INSERTO EL PUNTO SÉPTIMO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE. -----

“**SÉPTIMO:** El señor Alcalde Municipal, Martín Jiménez Jerónimo, al Honorable Concejo Municipal, da cuenta con el OFICIO No. **04-2022-DAFIM/EP/MVCL** de fecha 03 de enero de 2022, emitido por los señores Santos Jiménez Lucas Director de DAFIM y Mauro Viviano Calmo Lorenzo Encargado de Presupuesto, quienes solicitan al Honorable Concejo Municipal un punto resolutivo con relación a la liquidación de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 98 literal g) del Código Municipal a efecto de presentarlo a la Contraloría General de Cuentas y a las demás dependencias correspondientes de conformidad con la Ley en materia, detallándose a continuación. -----

CLAS E	DESCRIPCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	22.455.200,00	26.452.280,58	48.907.480,58	38.476.819,02
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	110.200,00	130.485,00	240.685,00	243.125,00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.052.000,00	194.615,00	3.246.615,00	3.394.037,89
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	123.000,00	357.469,00	480.469,00	470.344,00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	154.000,00	436.688,77	590.688,77	594.436,27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100.000,00	121.780,66	221.780,66	221.780,66
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.271.300,00	112.441,99	3.383.741,99	3.392.415,71
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.644.700,00	14.815.956,40	30.460.656,40	30.160.679,49
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	10.282.843,76	10.282.843,76	0,00
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	22.455.200,00	26.452.280,58	48.907.480,58	39.503.610,49
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6.202.100,00	2.186.598,59	8.388.698,59	7.100.145,53
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	100.000,00	0,00	100.000,00	24.764,00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.413.100,00	5.289.645,69	6.702.745,69	6.086.774,00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1.363.000,00	152.494,00	1.515.494,00	632.244,00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	200.000,00	3.925,00	203.925,00	195.964,75
17	SEGURIDAD INTEGRAL	965.000,00	0,00	965.000,00	691.215,15
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5.991.300,00	14.428.106,18	20.419.406,18	17.125.591,90
20	PROTECCIÓN SOCIAL	345.000,00	300.000,00	645.000,00	401.406,00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2.100.000,00	1.543.538,00	3.643.538,00	2.289.749,26
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	571.300,00	139.562,00	710.862,00	226.175,00
32	ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS DEL ESTADO	8.400,00	0,00	8.400,00	2.100,00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3.196.000,00	2.408.411,12	5.604.411,12	4.727.480,90
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				-1.026.791,47

RESUMEN

EJECUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS	38.476.819,02
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
	38.476.819,02
EJECUCIÓN DE EGRESOS EJECUTADOS	39.503.610,49

Trabajando Unidos Para el Desarrollo del Municipio.

Administración, 2020 - 2024.

Correo: munitodossantos1@gmail.com



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

superavit/deficit presupuestario


-1.026.791,47

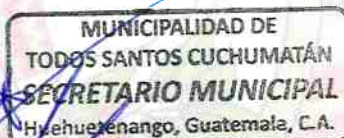
El Concejo Municipal después de amplia discusión y deliberación **POR TANTO:** En ejercicio de sus funciones que le confiere las Leyes vigentes en la República de Guatemala y lo que establece los Artículos 253, 254 y 255 del Congreso de la República de Guatemala y artículos 3, 7, 9, 33 y 35 del Código Municipal Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala y sus Reformas, el Concejo Municipal en forma unánime. **ACUERDA: I.) Aprobar la liquidación de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2021** así como lo indiquen las Leyes vigentes en la República de Guatemala. II) Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- y al encargado de presupuesto, para que procedan a realizar los procedimientos necesarios de la presente liquidación de la ejecución presupuestaria. III) Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- para que surta los efectos legales correspondientes” -----

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, 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 CUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. -----


Martín Jiménez Jerónimo
Alcalde Municipal




César Cruz Pablo
Secretario Municipal



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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021


(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	38,476,819.02
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	110,200.00	130,485.00	240,685.00	243,125.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,052,000.00	194,615.00	3,246,615.00	3,394,037.89
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	123,000.00	357,469.00	480,469.00	470,344.00
14	INGRESOS DE OPERACION	154,000.00	436,688.77	590,688.77	594,436.27
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,000.00	121,780.66	221,780.66	221,780.66
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,271,300.00	112,441.99	3,383,741.99	3,392,415.71
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,644,700.00	14,815,956.40	30,460,656.40	30,160,679.49
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,282,843.76	10,282,843.76	0.00
CODIGO PROGRAMA	EGRESOS	22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	39,503,610.49
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6,202,100.00	2,186,598.59	8,388,698.59	7,100,145.53
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	100,000.00	0.00	100,000.00	24,764.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANIAMIENTO BASICO	1,413,100.00	5,289,645.69	6,702,745.69	6,086,774.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,363,000.00	152,494.00	1,515,494.00	632,244.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	200,000.00	3,925.00	203,925.00	195,964.75
17	SEGURIDAD INTEGRAL	965,000.00	0.00	965,000.00	691,215.15
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,991,300.00	14,428,106.18	20,419,406.18	17,125,591.90
20	PROTECCION SOCIAL	345,000.00	300,000.00	645,000.00	401,406.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,100,000.00	1,543,538.00	3,643,538.00	2,289,749.26
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	571,300.00	139,562.00	710,862.00	226,175.00
32	ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONADOS DEL ESTADO	8,400.00	0.00	8,400.00	2,100.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,196,000.00	2,408,411.12	5,604,411.12	4,727,480.90
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				-1,026,791.47

RESUMEN

EJECUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS	38,476,819.02
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
	38,476,819.02
EJECUCION DE EGRESOS EJECUTADOS	39,503,610.49
superavit/deficit presupuestario	-1,026,791.47

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 enero al 31 de diciembre del 2021, un Deficit Presupuestario de UN MILLON VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. -1,026,791.47).


SANTOS JIMENEZ LUCAS
 F. DIRECTOR DE DAFIM

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


MARTIN JIMENEZ JERONIMO
 F. ALCALDE MUNICIPAL




LIC. RAUL ANTONIO HERNANDEZ
 F. AUDITOR INTERNO





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		110,200.00	0.00	130,485.00	240,685.00	243,125.00	2,640.00	200.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		110,200.00	0.00	130,485.00	240,685.00	243,125.00	2,640.00	200.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		110,200.00	0.00	130,485.00	240,685.00	243,125.00	2,640.00	200.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos		0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
	Comerciales								
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	0.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	31-0151-0001	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	31-0151-0001	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos		200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.84.06.00	Cablevision	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		10,000.00	0.00	91,355.00	101,355.00	103,935.00	2,580.00	0.00
10.02.86.55.00	Extraccion de Papa	31-0151-0001	10,000.00	0.00	91,355.00	101,355.00	103,935.00	2,580.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		100,000.00	0.00	34,900.00	134,900.00	134,960.00	60.00	0.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		100,000.00	0.00	34,900.00	134,900.00	134,960.00	60.00	0.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	80,000.00	0.00	30,210.00	110,210.00	110,260.00	50.00	0.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	4,690.00	24,690.00	24,700.00	10.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,052,000.00	0.00	194,615.00	3,246,615.00	3,394,037.89	157,536.89	10,114.00
11.02.00.00.00	TASAS		2,881,000.00	0.00	0.00	2,881,000.00	3,035,401.89	155,401.89	1,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		2,881,000.00	0.00	0.00	2,881,000.00	3,035,401.89	155,401.89	1,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	3,035,401.89	155,401.89	0.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		150,000.00	0.00	189,550.00	339,550.00	341,550.00	2,000.00	0.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		150,000.00	0.00	189,550.00	339,550.00	341,550.00	2,000.00	0.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		150,000.00	0.00	189,550.00	339,550.00	341,550.00	2,000.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	189,550.00	339,550.00	341,550.00	2,000.00	0.00
11.06.00.00.00	MULTAS		2,000.00	0.00	5,065.00	7,065.00	6,200.00	135.00	1,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		2,000.00	0.00	5,065.00	7,065.00	6,200.00	135.00	1,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	1,000.00	0.00	5,065.00	6,065.00	6,200.00	135.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,886.00	0.00	8,114.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,886.00	0.00	8,114.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	10,886.00	0.00	8,114.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		123,000.00	0.00	357,469.00	480,469.00	470,344.00	805.00	10,930.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		123,000.00	0.00	357,469.00	480,469.00	470,344.00	805.00	10,930.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		123,000.00	0.00	357,469.00	480,469.00	470,344.00	805.00	10,930.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,690.00	0.00	310.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	24,690.00	0.00	310.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	142,380.00	162,380.00	162,380.00	0.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	49,000.00	0.00	129,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		4,000.00	0.00	86,089.00	90,089.00	88,894.00	805.00	2,000.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	2,000.00	0.00	86,089.00	88,089.00	88,894.00	805.00	0.00
13.02.60.16.02	Estacionamiento de Taxis	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	200.00	0.00	4,800.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,180.00	0.00	3,820.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		154,000.00	0.00	436,688.77	590,688.77	594,436.27	3,747.50	0.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		5,000.00	0.00	1,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		5,000.00	0.00	1,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	5,000.00	0.00	1,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		149,000.00	0.00	434,718.77	583,718.77	587,466.27	3,747.50	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		149,000.00	0.00	434,718.77	583,718.77	587,466.27	3,747.50	0.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	39,000.00	0.00	35,705.00	74,705.00	75,140.00	435.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	50,000.00	0.00	131,848.00	181,848.00	185,160.50	3,312.50	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	60,000.00	0.00	226,815.00	286,815.00	286,815.00	0.00	0.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	31-0151-0001	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energía Eléctrica a Vecinos	31-0151-0001	0.00	0.00	31,942.77	31,942.77	31,942.77	0.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	0.00	0.00	2,408.00	2,408.00	2,408.00	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		100,000.00	0.00	121,780.66	221,780.66	221,780.66	0.00	0.00
15.01.00.00.00	INTERESES		100,000.00	0.00	121,780.66	221,780.66	221,780.66	0.00	0.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	121,780.66	221,780.66	221,780.66	0.00	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	121,780.66	221,780.66	221,780.66	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,271,300.00	0.00	112,441.99	3,383,741.99	3,392,415.71	8,673.72	0.00
16.02.00.00.00	De la administración central		3,271,300.00	0.00	75,434.82	3,346,734.82	3,355,408.54	8,673.72	0.00
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00	816,547.10	1,547.10	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	18,800.00	0.00	2,579.86	21,379.86	28,506.48	7,126.62	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,437,500.00	0.00	72,854.96	2,510,354.96	2,510,354.96	0.00	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	37,007.17	37,007.17	37,007.17	0.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	37,007.17	37,007.17	37,007.17	0.00	0.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		15,644,700.00	0.00	14,815,956.40	30,460,656.40	30,160,679.49	13,924.13	313,901.04
17.02.00.00.00	De la administración central		15,644,700.00	0.00	2,602,054.79	18,246,754.79	18,208,810.54	13,924.13	51,868.38
17.02.10.00.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	7,335,000.00	0.00	0.00	7,335,000.00	7,348,924.13	13,924.13	0.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petróleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	264,000.00	0.00	48,582.18	312,582.18	312,582.18	0.00	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	29-0101-0002	733,200.00	0.00	378,551.97	1,111,751.97	1,111,751.97	0.00	0.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	7,312,500.00	0.00	218,564.91	7,531,064.91	7,531,064.91	0.00	0.00
17.02.10.99.00	Inversión								
17.02.10.99.00	Otras Transferencias de la Administracion Central	31-0101-0009	0.00	0.00	1,353,543.83	1,353,543.83	1,353,543.83	0.00	0.00
17.02.10.99.00	Otras Transferencias de la Administracion Central	31-0101-0001	0.00	0.00	602,811.90	602,811.90	550,943.52	0.00	51,868.38
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	12,213,901.61	12,213,901.61	11,951,868.95	0.00	262,032.66
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS		0.00	0.00	12,213,901.61	12,213,901.61	11,951,868.95	0.00	262,032.66
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	12,213,901.61	12,213,901.61	11,951,868.95	0.00	262,032.66
17.02.20.99.00	De Otras Entidades Descentralizadas y Autonomas no Financieras	31-0101-0009	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	10,282,843.76	10,282,843.76	0.00	0.00	10,282,843.76
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	8,364,571.98	8,364,571.98	0.00	0.00	8,364,571.98
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	8,364,571.98	8,364,571.98	0.00	0.00	8,364,571.98
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	379,940.86	379,940.86	0.00	0.00	379,940.86
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	379,940.86	379,940.86	0.00	0.00	379,940.86
23.01.10.02.00	Transferencias Corrientes		0.00	0.00	1,073,435.30	1,073,435.30	0.00	0.00	1,073,435.30
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	161,075.18	161,075.18	0.00	0.00	161,075.18
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	153,562.38	153,562.38	0.00	0.00	153,562.38
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	29,786.88	29,786.88	0.00	0.00	29,786.88
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	729,010.86	729,010.86	0.00	0.00	729,010.86
23.01.10.03.00	Transferencias de Capital		0.00	0.00	6,911,195.82	6,911,195.82	0.00	0.00	6,911,195.82
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	3,685,898.93	3,685,898.93	0.00	0.00	3,685,898.93
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	2,422,736.17	2,422,736.17	0.00	0.00	2,422,736.17
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	133,221.83	133,221.83	0.00	0.00	133,221.83
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	234,729.59	234,729.59	0.00	0.00	234,729.59
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	434,609.30	434,609.30	0.00	0.00	434,609.30
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,918,271.78	1,918,271.78	0.00	0.00	1,918,271.78
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,918,271.78	1,918,271.78	0.00	0.00	1,918,271.78
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,918,271.78	1,918,271.78	0.00	0.00	1,918,271.78
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	359.33	359.33	0.00	0.00	359.33
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	168,032.04	168,032.04	0.00	0.00	168,032.04



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.06	Anticipos Impuesto Circulación de Vehículos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.67	0.67	0.00	0.00	0.67
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,749,879.74	1,749,879.74	0.00	0.00	1,749,879.74
TOTAL :			22,455,200.00	0.00	26,452,280.58	48,907,480.58	38,476,819.02	187,327.24	10,617,988.80

Santos Jiménez Lucas
Director de DAFIM

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

Martín Jiménez Jerónimo
Alcalde Municipal

Lic. Raul Antonio Hernandez
Auditor Interno





Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 CONCEJO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
062	21-01-01-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00	7,100,145.53	7,100,145.53	7,100,145.53	0.00	0.00	1,288,553.06	0.00
062	31-01-51-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	607,500.00	0.00	0.00	607,500.00	7,100,145.53	7,100,145.53	7,100,145.53	0.00	0.00	1,288,553.06	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-01-51-0001					PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-01-51-0001					COMPENSAZIONI SPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-01-51-0001					AUXILIO PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
063	31-01-51-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-01-01-0001					AGUINALDO	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-01-51-0001					AGUINALDO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	8,752.33	8,752.33	8,752.33	0.00	0.00	1,047.67	0.00
072	21-01-01-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-01-51-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,653.70	4,653.70	4,653.70	0.00	0.00	1,346.30	0.00
100																	
111	21-01-01-0001					ENERGIA ELCTRICA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-01-51-0001					ENERGIA ELCTRICA	100,000.00	20,000.00	0.00	118,251.07	118,251.07	118,251.07	118,251.07	0.00	0.00	1,748.93	0.00
113	31-01-51-0001					TELEFONIA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	38,280.00	38,280.00	38,280.00	0.00	0.00	1,720.00	0.00
114	31-01-51-0001					CORREOS Y TELEGRAFOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	718.60	718.60	718.60	0.00	0.00	4,281.40	0.00
121	31-01-51-0001					INVESTIGACION E INFORMACION	15,000.00	-10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
133	31-01-51-0001					VIATICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
141	31-01-51-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	-3,600.00	0.00	11,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
142	31-01-51-0001					FLETES	10,000.00	23,000.00	0.00	33,000.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00
165	31-01-51-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	44,000.00	0.00	69,000.00	33,702.71	33,702.71	33,702.71	0.00	0.00	35,297.29	0.00
165	32-01-01-0006					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	24,786.88	0.00	24,786.88	24,127.51	24,127.51	24,127.51	0.00	0.00	659.37	0.00
183	32-01-01-0004					SERVICIOS JURIDICOS	0.00	3,562.38	0.00	3,562.38	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	787.38	0.00
189	31-01-51-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	21-01-01-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	43,405.00	-71,500.00	0.00	12,305.00	9,185.65	9,185.65	9,185.65	0.00	0.00	3,119.35	0.00
191	31-01-51-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,195.00	-5,000.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00	0.00



Usuario: **MCALMO**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
191	32-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,585.13	9,585.13	9,585.13	0.00	414.87	0.00	0.00
								PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS									
195	21-0101-0001						90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	69,229.82	69,229.82	69,229.82	0.00	20,770.18	0.00	0.00
								IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS									
196	31-0151-0001						0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	11,540.00	0.00	0.00
								SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO									
196	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,670.01	4,670.01	4,670.01	0.00	329.99	0.00	0.00
								SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO									
199	31-0151-0001						10,000.00	118,000.00	128,000.00	0.00	92,930.00	92,930.00	92,930.00	0.00	35,070.00	0.00	0.00
								OTROS SERVICIOS									
								200									
211	31-0151-0001						20,000.00	122,335.00	142,335.00	0.00	119,090.60	119,090.60	119,090.60	0.00	23,244.40	0.00	0.00
								ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	32-0101-0003						0.00	28,075.18	28,075.18	0.00	27,865.00	27,865.00	27,865.00	0.00	210.18	0.00	0.00
								ALIMENTOS PARA PERSONAS									
214	32-0101-0012						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									
231	32-0101-0004						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
								HILADOS Y TELAS									
232	31-0151-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
								ACABADOS TEXTILES									
233	31-0151-0001						16,000.00	27,920.00	43,920.00	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00	0.00	8,460.00	0.00	0.00
								PRENDAS DE VESTIR									
239	31-0151-0001						0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	10,820.00	0.00	0.00
								OTROS TEXTILES Y VESTUARIO									
239	32-0101-0006						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
								OTROS TEXTILES Y VESTUARIO									
243	31-0151-0001						15,000.00	-12,420.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE PAPELO CARBON									
243	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE PAPELO CARBON									
253	31-0151-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,460.00	6,460.00	6,460.00	0.00	18,540.00	0.00	0.00
								LLANTAS Y NEUMATICOS									
261	21-0101-0001						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
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS									
261	32-0101-0003						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
								ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS									
262	31-0151-0001						15,000.00	26,500.00	41,500.00	0.00	30,771.04	30,771.04	30,771.04	0.00	10,728.96	0.00	0.00
								COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									
266	32-0101-0012						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
								PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS									
267	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,936.36	8,936.36	8,936.36	0.00	1,063.64	0.00	0.00
								TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
268	31-0151-0001						15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	38,185.79	38,185.79	38,185.79	0.00	1,814.21	0.00	0.00
								PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.									
269	21-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
								OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS									
283	31-0151-0001						9,285.24	0.00	9,285.24	0.00	793.32	793.32	793.32	0.00	8,491.92	0.00	0.00
								PRODUCTOS DE METAL Y SU ALEACIONES									
284	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,698.00	9,698.00	9,698.00	0.00	302.00	0.00	0.00
								ESTRUCTURAS METALICAS-ACABADAS									
286	31-0151-0001						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
								HERRAMIENTAS MENORES									
286	32-0101-0003						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,153.00	2,153.00	2,153.00	0.00	847.00	0.00	0.00
								HERRAMIENTAS MENORES									
291	32-0101-0003						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
								UTILES DE OFICINA									
294	31-0151-0001						15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	19,323.00	19,323.00	19,323.00	0.00	5,677.00	0.00	0.00
								UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									
295	21-0101-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
								UTILES MENORES, SIMONISTOR E INSUMENTAL MEDICINALES, INSTRUMENTOS DE LABORATORIO Y UTILES DE OFICINA									
296	31-0151-0001						10,740.00	-10,000.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
								UTILES DE COCINA Y COMEDOR									
297	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,462.00	9,462.00	9,462.00	0.00	538.00	0.00	0.00
								MATERIALES PROMOCIVOS Y ACCESORIOS DE OFICINA Y DE LABORATORIO, DE ESTUDIO Y DE OFICINA Y DE LABORATORIO, DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL									
298	29-0101-0002						0.00	2,579.86	2,579.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Reingron	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
293	32	01	01	0003			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
							8,000.00	0.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	6,920.00	0.00	0.00
297	22	01	01	0001			10,000.00	-3,500.00	6,500.00	0.00	960.00	960.00	0.00	5,540.00	0.00	0.00
299	22	01	01	0001												
							0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
322	31	01	51	0001			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
322	32	01	01	0012			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	31	01	51	0001			0.00			0.00	1,350,158.24	1,350,158.24	0.00	390,056.38	0.00	0.00
							0.00			0.00	1,350,158.24	1,350,158.24	0.00	390,056.38	0.00	0.00
							0.00			0.00	1,350,158.24	1,350,158.24	0.00	390,056.38	0.00	0.00
							155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	21	01	01	0001			155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	155,500.00	155,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31	01	51	0001			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31	01	51	0001			33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	33,123.95	33,123.95	0.00	76.05	0.00	0.00
051	31	01	51	0001			31,100.00	0.00	31,100.00	0.00	28,457.00	28,457.00	0.00	2,643.00	0.00	0.00
055	31	01	51	0001			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,870.00	25,870.00	0.00	130.00	0.00	0.00
071	22	01	01	0001			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	25,013.01	25,013.01	0.00	986.99	0.00	0.00
072	22	01	01	0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22	01	01	0001			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	31	01	51	0001			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
142	31	01	51	0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	29	01	01	0002			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	29	01	01	0002			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	29	01	01	0002			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	31	01	51	0001			149,154.85	0.00	149,154.85	0.00	116,795.75	116,795.75	0.00	32,359.10	0.00	0.00
171	32	01	01	0003			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
173	31	01	51	0001			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	88,770.00	88,770.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00
173	32	01	01	0012			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,438.75	75,438.75	0.00	32,561.25	0.00	0.00
181	31	01	51	0001			170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	14,409.00	14,409.00	0.00	10,591.00	0.00	0.00
181	32	01	51	0001			225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	31	01	51	0001			108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	107,129.03	107,129.03	0.00	870.97	0.00	0.00
189	32	01	51	0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
195	22	01	01	0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	7,949.80	0.00	0.00

006 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN 000 SIN OBRA

000

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,967.74	2,967.74	0.00	32.26	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	JORNALES	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0.00	35,419.36	35,419.36	0.00	580.64	0.00	0.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,951.62	2,951.62	0.00	48.38	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AJGS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,790.83	4,790.83	0.00	209.17	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AJGS	6,100.00	2,000.00	8,100.00	0.00	7,098.99	7,098.99	0.00	1,001.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	180.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,700.00	2,000.00	7,700.00	0.00	5,833.24	5,833.24	0.00	1,866.76	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,905.08	2,905.08	0.00	594.92	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,008.35	6,008.35	0.00	191.65	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,921.26	2,921.26	0.00	578.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,626.16	4,626.16	0.00	1,573.84	0.00	0.00
200												
243	32-0101-0012	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	292.50	292.50	0.00	4,707.50	0.00	0.00
286	32-0101-0012	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,089.20	1,089.20	0.00	18,910.80	0.00	0.00
299	32-0101-0012	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			0.00	183,645.27	183,645.27	0.00	183,645.27	183,645.27	0.00	110,191.39	0.00	0.00
			0.00	183,645.27	183,645.27	0.00	183,645.27	183,645.27	0.00	110,191.39	0.00	0.00
016 OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS NATURALES												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,250.00	0.00	47,250.00	0.00	44,600.00	44,600.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	5,500.00	55,500.00	0.00	54,480.65	54,480.65	0.00	1,019.35	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,733.87	5,733.87	0.00	266.13	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AJGS	10,500.00	500.00	11,000.00	0.00	10,571.90	10,571.90	0.00	428.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,800.00	500.00	10,300.00	0.00	9,048.06	9,048.06	0.00	1,251.94	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,100.00	500.00	8,600.00	0.00	8,227.51	8,227.51	0.00	372.49	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	7,021.76	7,021.76	0.00	1,078.24	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	4,799.00	4,799.00	0.00	201.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	4,371.22	4,371.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.22	0.00	0.00
162	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Usuario: MCALMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0009					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0009					OTROS SERVICIOS	0.00	8,359.82	8,359.82	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	3,959.82	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	3,650.00	3,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00
						200										
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,988.75	2,988.75	0.00	11.25	0.00	0.00
211	32-0101-0012					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,174.75	4,174.75	0.00	825.25	0.00	0.00
214	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
215	32-0101-0012					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
232	32-0101-0012					ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	32-0101-0012					ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-1,300.00	3,700.00	0.00	2,975.00	2,975.00	0.00	725.00	0.00	0.00
263	32-0101-0012					ADONOS Y FERTILIZANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	32-0101-0012					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
268	31-0101-0009					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,647.55	8,647.55	0.00	825.00	825.00	0.00	7,822.55	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	32-0101-0012					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	18,708.27	18,708.27	0.00	18,200.00	18,200.00	0.00	508.27	0.00	0.00
274	31-0101-0009					CEMENTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0012					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
284	32-0101-0012					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	32-0101-0012					herramientas menores	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	125.00	125.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
299	32-0101-0012					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						400										
415	31-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,124.02	1,124.02	0.00	175.98	0.00	0.00
							0.00			0.00	143,498.05	143,498.05	0.00	7,211.99	0.00	0.00
							0.00			0.00	143,498.05	143,498.05	0.00	7,211.99	0.00	0.00
						017 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER										
						000 SIN OBRA										
						000										
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL-AL-RES	8,834.76	0.00	8,834.76	0.00	8,834.75	8,834.75	0.00	0.01	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	7,590.00	7,590.00	0.00	690.00	0.00	0.00



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

Página: 13 de 30
 Fecha: 03/01/2022
 Hora: 17:50:45
 R00814981.rpt

Usuario: MCALMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001				AGUINALDA	6,900.00	500.00	7,400.00	0.00	7,163.01	7,163.01	7,163.01	0.00	236.99	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BOBRECACION ANUAL (PONO 14)	6,900.00	1,500.00	8,400.00	0.00	8,395.89	8,395.89	8,395.89	0.00	4.11	0.00	0.00
133	31-0151-0001				100 VIATOS EN EL INTERIOR	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,237.00	1,237.00	1,237.00	0.00	363.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,995.28	1,995.28	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,845.28	0.00	0.00
413	21-0101-0001				400 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,327.40	17,327.40	17,327.40	0.00	72.60	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA					0.00	24,764.00	24,764.00	0.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00	0.00	75,236.00	0.00	0.00
00	SIN SUBPROGRAMA					0.00	24,764.00	24,764.00	0.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00	0.00	75,236.00	0.00	0.00
001	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUNIDAD					0.00	24,764.00	24,764.00	0.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00	0.00	75,236.00	0.00	0.00
001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS CON DESNUTRICION DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO					0.00	24,764.00	24,764.00	0.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00	0.00	75,236.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA					0.00	24,764.00	24,764.00	0.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00	0.00	75,236.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00	0.00	75,236.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	6,086,774.00	6,086,774.00	0.00	6,086,774.00	6,086,774.00	6,086,774.00	0.00	615,871.69	0.00	0.00
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					0.00	1,205,985.56	1,205,985.56	0.00	1,205,985.56	1,205,985.56	1,205,985.56	0.00	320,224.64	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					0.00	1,205,985.56	1,205,985.56	0.00	1,205,985.56	1,205,985.56	1,205,985.56	0.00	320,224.64	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	391,810.20	391,810.20	0.00	391,810.20	391,810.20	391,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION CASERIO RIO OCHO GRANDE, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.					0.00	299,375.00	299,375.00	0.00	299,375.00	299,375.00	299,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	299,375.00	299,375.00	0.00	299,375.00	299,375.00	299,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC, PARA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION, CASERIO TUISPAC, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
000 SIN OBRA															
200															
214	31-0101-0001					0,00	9,120.00	9,120.00	0,00	9,120.00	9,120.00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	34,895.00	34,895.00	0,00	34,895.00	34,895.00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	31-0101-0001					0,00	110.00	110.00	0,00	110.00	110.00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	31-0101-0001					0,00	117,756.90	117,756.90	0,00	117,756.90	117,756.90	0,00	0,00	0,00	0,00
268	32-0101-0015					0,00	23,723.10	23,723.10	0,00	23,723.10	23,723.10	0,00	0,00	0,00	0,00
269	32-0101-0015					0,00	2,890.00	2,890.00	0,00	2,890.00	2,890.00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	31-0101-0001					0,00	21,335.00	21,335.00	0,00	21,335.00	21,335.00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	31-0101-0001					0,00	21,485.00	21,485.00	0,00	21,485.00	21,485.00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	31-0101-0001					0,00	22,135.00	22,135.00	0,00	22,135.00	22,135.00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	31-0101-0001					0,00	39,380.00	39,380.00	0,00	39,380.00	39,380.00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	31-0101-0001					0,00	170.00	170.00	0,00	170.00	170.00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	332,500.00	332,500.00	0,00	332,500.00	332,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00
003 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PVC, PARA CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION, CASERIO TRES CRUCES, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO															
000 SIN OBRA															
200															
214	31-0101-0001					0,00	7,598.00	7,598.00	0,00	7,598.00	7,598.00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	31-0101-0001					0,00	25,140.50	25,140.50	0,00	25,140.50	25,140.50	0,00	0,00	0,00	0,00
261	31-0101-0001					0,00	665.00	665.00	0,00	665.00	665.00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	31-0101-0001					0,00	223,674.50	223,674.50	0,00	223,674.50	223,674.50	0,00	0,00	0,00	0,00
269	31-0101-0001					0,00	3,850.00	3,850.00	0,00	3,850.00	3,850.00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	31-0101-0001					0,00	16,884.00	16,884.00	0,00	16,884.00	16,884.00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	31-0101-0001					0,00	18,701.50	18,701.50	0,00	18,701.50	18,701.50	0,00	0,00	0,00	0,00
283	31-0101-0001					0,00	13,949.50	13,949.50	0,00	13,949.50	13,949.50	0,00	0,00	0,00	0,00
297	31-0101-0001					0,00	21,784.00	21,784.00	0,00	21,784.00	21,784.00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	31-0101-0001					0,00	253.00	253.00	0,00	253.00	253.00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	4,880,788.44	4,880,788.44	0,00	4,880,788.44	4,880,788.44	0,00	0,00	0,00	0,00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO															
						0,00	295,747.05	295,747.05	0,00	295,747.05	295,747.05	0,00	0,00	0,00	0,00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp	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
001									0.00	653,839.75	653,839.75	653,839.75	11,660.25	0.00	0.00
									0.00	653,839.75	653,839.75	653,839.75	11,660.25	0.00	0.00
001									0.00	653,839.75	653,839.75	653,839.75	11,660.25	0.00	0.00
									0.00	653,839.75	653,839.75	653,839.75	11,660.25	0.00	0.00
011	21-0101-0001					343,300.00	18,000.00	361,300.00	0.00	360,880.00	360,880.00	360,880.00	420.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					27,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	28,475.00	28,475.00	28,475.00	25.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					36,700.00	0.00	36,700.00	0.00	35,464.95	35,464.95	35,464.95	1,235.05	0.00	0.00
055	21-0101-0001					34,400.00	0.00	34,400.00	0.00	26,938.00	26,938.00	26,938.00	7,462.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001					28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	200.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					28,700.00	0.00	28,700.00	0.00	26,381.80	26,381.80	26,381.80	2,318.20	0.00	0.00
072	22-0101-0001					0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001					144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00
002									0.00	4,226,948.69	4,226,948.69	4,226,948.69	284,086.80	0.00	0.00
									0.00	4,207,748.69	4,207,748.69	4,207,748.69	0.00	0.00	0.00
001									0.00	4,207,748.69	4,207,748.69	4,207,748.69	0.00	0.00	0.00
300									0.00	3,367,588.49	3,367,588.49	3,367,588.49	0.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004					0.00	3,367,588.49	3,367,588.49	0.00	3,367,588.49	3,367,588.49	3,367,588.49	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					0.00	672,128.16	672,128.16	0.00	672,128.16	672,128.16	672,128.16	0.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015					0.00	168,032.04	168,032.04	0.00	168,032.04	168,032.04	168,032.04	0.00	0.00	0.00
001									0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	284,086.80	0.00	0.00
100									0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTENCIÓN CASERIO VALENTON II, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.										0.00	152,494.00	152,494.00	152,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	152,494.00	152,494.00	152,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARGILLA Y ARENA	0.00	136,830.00	136,830.00	0.00	136,830.00	136,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	15,664.00	15,664.00	0.00	15,664.00	15,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000																			
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																			
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

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
					0.00	66,500.00	66,500.00		17,500.00	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	66,500.00	66,500.00		17,500.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	66,500.00	66,500.00		7,500.00	0.00	0.00
	000				0.00	74,000.00	74,000.00		0.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200				0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	PREMIAS DE VESTIR				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
	294 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00		21,250.00	0.00	0.00
	04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA				0.00	99,750.00	99,750.00		21,250.00	0.00	0.00
	001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS				0.00	99,750.00	99,750.00		21,250.00	0.00	0.00
	EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	99,750.00	99,750.00		21,250.00	0.00	0.00
	001 APOYO A LA EDUCACION CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	99,750.00	99,750.00		21,250.00	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				0.00	99,750.00	99,750.00		11,250.00	0.00	0.00
	000				0.00	111,000.00	111,000.00		0.00	0.00	0.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	200				0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00	0.00	0.00
	PREMIAS DE VESTIR				0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				0.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	0.00	0.00
	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				0.00	3,000.00	3,000.00		7,960.25	0.00	0.00
	294 22-0101-0001				0.00	0.00	0.00		7,960.25	0.00	0.00
	15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA				0.00	195,964.75	195,964.75		0.00	0.00	0.00
	00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	195,964.75	195,964.75		0.00	0.00	0.00
	001 SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES				0.00	195,964.75	195,964.75		0.00	0.00	0.00
	001 MANEJO ESTRATEGIA PARA LA COMISION DE FOMENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	195,964.75	195,964.75		7,960.25	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA																
100																
122	22-0101-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
214	22-0101-0001					0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,455.00	14,455.00	14,455.00	0.00	545.00	0.00	0.00
215	22-0101-0001					200,000.00	-164,240.00	35,760.00	0.00	35,760.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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
263	22-0101-0001					0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	56,034.00	56,034.00	56,034.00	0.00	1,966.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	56,890.00	56,890.00	56,890.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
289	22-0101-0001					0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,250.75	8,250.75	8,250.75	0.00	249.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001					0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
300																
322	31-0101-0001					0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	22-0101-0001					0.00	4,740.00	4,740.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	240.00	0.00	0.00
329	31-0101-0001					0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO																
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO																
000 SIN OBRA																
100																
111	21-0101-0001					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	574,618.15	574,618.15	574,618.15	0.00	225,381.85	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	115,622.00	115,622.00	115,622.00	0.00	24,378.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																
000 SIN OBRA																
100																
111	21-0101-0001					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	574,618.15	574,618.15	574,618.15	0.00	225,381.85	0.00	0.00
297	21-0101-0001					0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	115,622.00	115,622.00	115,622.00	0.00	24,378.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	24,025.00	0.00	0.00
453,037.50																
453,037.50																
453,037.50																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
							0.00	12,388,003.65	11,934,966.15	11,934,966.15	0.00	0.00	465,817.81	453,037.50	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD										
						001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUICHILLAJ, ALDEA EL RANCHO, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO										
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUPOCAMAL, ALDEA MASH, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	749,499.00	749,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	16,299.00	16,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002					003 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN CARRETERA DE TERRACERIA, CASERIO LAS LAJAS ALDEA SAN MARTIN, MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	733,200.00	733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	733,200.00	733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003					004 MEJORAMIENTO CALLE CANTON LOS MENDOZA CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	241,300.00	241,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
331	32-0101-0014					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	36,500.00	12,125.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	241,300.00	241,300.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
331	32-0101-0017					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	108,077.50	108,077.50	0.00	0.00	10,500.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	118,577.50	118,577.50	0.00	108,077.50	108,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	133,222.50	133,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	133,222.50	133,222.50	0.00	133,222.50	133,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0015					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO TUIBOCH, ALDEA MASH, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO				0.00	745,204.65	745,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
						300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	745,204.65	745,204.65	0.00	745,204.65	745,204.65	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglón	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												
154	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
154	32-0101-0014	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	21-0101-0001	30,000.00	90,000.00	120,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
155	32-0101-0014	0.00	95,201.39	95,201.39	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	5,201.39	0.00	0.00
155	32-0101-0015	0.00	7,298.61	7,298.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,298.61	0.00	0.00
173	21-0101-0001	175,000.00	118,564.91	293,564.91	0.00	145,699.19	145,699.19	145,699.19	0.00	147,865.72	0.00	0.00
173	32-0101-0015	0.00	376,019.81	376,019.81	0.00	376,019.81	376,019.81	376,019.81	0.00	0.00	0.00	0.00
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												
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
223	21-0101-0001	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	75,020.00	75,020.00	75,020.00	0.00	99,980.00	0.00	0.00
223	32-0101-0014	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	129,100.00	129,100.00	129,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
233	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
253	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
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
268	32-0101-0014	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	59,734.08	59,734.08	59,734.08	0.00	40,265.92	0.00	0.00
274	21-0101-0001	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	21,455.00	21,455.00	21,455.00	0.00	18,545.00	0.00	0.00
275	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
275	32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
289	21-0101-0001	90,000.00	-85,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	25,000.00	-16,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
300												
325	32-0101-0014	0.00	242,500.00	242,500.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	3,086,563.92	3,086,563.92	3,086,563.92	0.00	1,851,336.08	0.00	0.00
002 MANEJO INSTITUCIONAL DEL CONVOY MUNICIPAL DEL HUEHUETENANGO												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	692,300.00	0.00	692,300.00	0.00	444,475.28	444,475.28	444,475.28	0.00	247,824.72	0.00	0.00
027	22-0101-0001	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	28,468.85	28,468.85	28,468.85	0.00	17,031.15	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA																		
100																		
121	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001						5,000.00	-4,225.00	775.00	0.00	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001						50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001						25,000.00	-23,580.00	1,420.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001						25,000.00	-21,706.00	3,294.00	0.00	3,294.00	3,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	22-0101-0001						0.00	9,065.00	9,065.00	0.00	9,065.00	9,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	22-0101-0001						0.00	63,360.00	63,360.00	0.00	63,360.00	63,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	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	0.00
243	22-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						5,000.00	-150.00	4,850.00	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001						5,000.00	-4,900.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001						0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	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	0.00
271	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						0.00	243,085.00	243,085.00	0.00	243,085.00	243,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001						5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001						5,000.00	-800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001						25,000.00	-22,981.00	2,019.00	0.00	2,019.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	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	0.00
299	22-0101-0001						5,000.00	-1,100.00	3,900.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										101,915.00	101,915.00	101,915.00	101,915.00	243,085.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
							0.00	299,491.00	299,491.00	299,491.00	299,491.00	299,491.00	509.00	0.00	0.00	
							0.00	299,491.00	299,491.00	299,491.00	299,491.00	299,491.00	509.00	0.00	0.00	
							0.00	96,835.00	96,835.00	96,835.00	96,835.00	96,835.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	202,656.00	202,656.00	202,656.00	202,656.00	202,656.00	509.00	0.00	0.00	
							0.00	2,532,727.51	2,289,749.26	2,289,749.26	2,289,749.26	2,289,749.26	1,110,810.49	242,978.25	0.00	
							0.00	2,532,727.51	2,289,749.26	2,289,749.26	2,289,749.26	2,289,749.26	1,110,810.49	242,978.25	0.00	
							0.00	2,532,727.51	2,289,749.26	2,289,749.26	2,289,749.26	2,289,749.26	1,110,810.49	242,978.25	0.00	
							0.00	1,717,727.51	1,474,749.26	1,474,749.26	1,474,749.26	1,474,749.26	1,100,810.49	242,978.25	0.00	
							0.00	612,900.00	551,610.00	551,610.00	551,610.00	551,610.00	0.00	61,290.00	0.00	
							0.00	500,000.00	438,710.00	438,710.00	438,710.00	438,710.00	0.00	61,290.00	0.00	
							0.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00	112,900.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
							0.00	605,627.51	423,939.26	423,939.26	423,939.26	423,939.26	10.49	181,688.25	0.00	
							0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	
							0.00	593,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,000.00	0.00	0.00	
							0.00	600,938.00	100,938.00	100,938.00	100,938.00	100,938.00	0.08	176,998.66	0.00	
							0.00	4,689.59	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	10.41	4,689.59	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
004 CONSTRUCCION SALON COMUNAL DE USOS MULTIPLES CASERIO CHANJON, ALDEA SAN MARTIN, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.																		
							300	0.00	500,000.00	500,000.00								
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											
							001 DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO											
							000 SIN OBRA	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
							200											
223	32-0101-0014						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	22,871.00	22,871.00	22,871.00	22,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014						POMEZ, CAL Y YESO	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	32-0101-0014						ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	264.00	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	4,496.25	4,496.25	4,496.25	4,496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0014						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	564.00	564.00	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
271	32-0101-0014						PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
273	32-0101-0014						PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014						CEMENTO	0.00	62,120.00	62,120.00	62,120.00	62,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0014						PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	57,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0014						PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	51,932.00	51,932.00	51,932.00	51,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0014						PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
284	32-0101-0014						ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	25,624.75	25,624.75	25,624.75	25,624.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0014						MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	0.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0014						OTROS MATERIALES Y SINDICADOS	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							002 DOTACION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CANTON SACLAGUA, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO.											
							000 SIN OBRA	0.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	319,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
							200											
223	32-0101-0014						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	32-0101-0014						POMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	32-0101-0014						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0014						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,901.00	15,901.00	15,901.00	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Usuario: MCALMO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
512	32-0101-0024	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					223,531.20	0.00	223,531.20	0.00	223,531.20	223,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
513	31-0101-0009	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS					195,472.45	0.00	195,472.45	0.00	184,425.85	184,425.85	0.00	11,046.60	0.00	0.00	
513	32-0101-0012	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
513	32-0101-0024	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS					211,078.10	0.00	211,078.10	0.00	211,078.10	211,078.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 PRESTAMO INFOM SEGUN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA NO. JD-14-2020							0.00	0.00	2,935,665.24	2,935,665.24	2,935,665.24	2,935,665.24	0.00	249,334.76	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	2,935,665.24	2,935,665.24	2,935,665.24	2,935,665.24	0.00	249,334.76	0.00	0.00	
700							0.00	0.00	321,665.24	321,665.24	321,665.24	321,665.24	0.00	13,334.76	0.00	0.00	
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO					300,000.00	35,000.00	335,000.00	0.00	321,665.24	321,665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
732	22-0101-0001	INTERESES POR PRESTAMOS DEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO					254,000.00	0.00	254,000.00	0.00	254,000.00	254,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
753	21-0101-0001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
753	22-0101-0001	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS					1,298,000.00	0.00	1,298,000.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:							22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	0.00	40,199,626.24	39,503,610.49	39,503,610.49	0.00	8,707,854.34	696,015.75	0.00

DIRECTOR DE AFINI
 MUNICIPALIDAD DE
 TODOS SANTOS CUCHUMATAN
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Martin Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal

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

AUDITOR
 Lic. Raúl Antonio Hernández
 Auditor Interino



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 03/01/2022
 Hora: 18:02:51
 R00815271.rpt

Usuario: MCALMO

Estado Resultados

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Del:01/01/2021 al 31/12/2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	MONTO (Q.)
5000	INGRESOS	8,316,139.53
5100	INGRESOS CORRIENTES	8,316,139.53
5110	INGRESOS TRIBUTARIOS	243,125.00
5112	Impuestos Indirectos	243,125.00
5120	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,394,037.89
5122	Tasas	3,035,401.89
5124	Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones	341,550.00
5126	Multas	6,200.00
5129	Otros Ingresos no Tributarios	10,886.00
5140	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1,064,780.27
5141	Venta de Bienes	6,970.00
5142	Venta de Servicios	1,057,810.27
5160	INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	221,780.66
5161	Intereses	221,780.66
5170	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3,392,415.71
5172	Transferencias Corrientes del Sector Publico	3,392,415.71
6000	GASTOS	16,234,621.74
6100	GASTOS CORRIENTES	16,234,621.74
6110	GASTOS DE CONSUMO	13,865,040.84
6111	Remuneraciones	4,467,547.17
6112	Bienes y Servicios	2,385,650.36
6113	Depreciación y Amortización	7,011,843.31
6120	INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	575,665.24
6121	Intereses y Comisiones	575,665.24
6150	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	166,141.68
6151	Transferencias Otorgadas al Sector Privado	130,141.68
6152	Transferencias Otorgadas al Sector Público	36,000.00
6160	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,627,773.98
6161	Transferencias de Capital al Sector Privado	1,627,773.98
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,918,482.21

Santos Jiménez Lucas
 Director de DAFIM

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

Martín Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal

Lic. Raúl Antonio Hernández Yol
 Auditor Interno





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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 03/01/2022
 Hora: 17:26:26
 REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: MCALMO

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

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	110,200.00	130,485.00	240,685.00	243,125.00	0.63
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,052,000.00	194,615.00	3,246,615.00	3,394,037.89	8.82
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	123,000.00	357,469.00	480,469.00	470,344.00	1.22
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	154,000.00	436,688.77	590,688.77	594,436.27	1.54
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,000.00	121,780.66	221,780.66	221,780.66	0.58
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,271,300.00	112,441.99	3,383,741.99	3,392,415.71	8.82
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	15,644,700.00	14,815,956.40	30,460,656.40	30,160,679.49	78.39
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	10,282,843.76	10,282,843.76	0.00	0.00
TOTALES		22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	38,476,819.02	

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

Santos Jiménez Lucas
 Director de DAFIM

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

Martín Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal



Lic. Raúl Antonio Hernández Yon
 Auditor Interno





INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Del 01/01/2021 al 31/12/2021

FUENTE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	9,750,000.00	291,419.87	10,041,419.87	10,041,419.87	26.10
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	8,165,471.23	21.22
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,016,000.00	429,714.01	1,445,714.01	1,452,840.63	3.78
31	Ingresos propios	3,539,200.00	17,198,182.68	20,737,382.68	18,817,087.29	48.90
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	8,532,964.02	8,532,964.02	0.00	0.00
TOTALES		22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	38,476,819.02	

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


Santos Jiménez Lucas
Director de DAFIM
DIRECTOR DE AFIM
MUNICIPALIDAD DE
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN
Huehuetenango, Guatemala, C.A.


Martín Jiménez Jerónimo
Alcalde Municipal




Lic. Raúl Antonio Hernández Yaj
Auditor Interno





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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 03/01/2022
 Hora: 17:53:49
 REPORTE: R00824518.rpt

Usuario: MCALMO

EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO
 Del 01/01/2021 al 31/12/2021

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	7,367,924.76	137,275.00	7,505,199.76	6,851,500.02	17.34
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,876,300.00	3,222,966.87	7,099,266.87	4,945,956.19	12.52
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,956,575.24	3,084,461.51	7,041,036.75	4,419,418.50	11.19
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	4,000,000.00	17,591,724.21	21,591,724.21	18,507,147.30	46.85
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,400.00	560,092.85	664,492.85	216,149.26	0.55
500	TRASFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	1,820,760.14	1,820,760.14	1,627,773.98	4.12
700	SERV. DE LA DEUDA PUB. Y AMORT. DE OT	3,150,000.00	35,000.00	3,185,000.00	2,935,665.24	7.43
TOTALES		22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	39,503,610.49	

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

Santos Jiménez Lucas
 Director de DAFIM

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

Martín Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal



Lic. Raúl Antonio Hernández Yaj
 Auditor Interno





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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/01/2022
Hora: 17:57:20
REPORTE: R00824502.rpt

Usuario: MCALMO

**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE
PRESUPUESTO**

Del 01/01/2021 al 31/12/2021

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	6,256,500.00	2,445,308.71	8,701,808.71	7,019,339.21	17.77
2	INVERSION	13,048,700.00	23,971,971.87	37,020,671.87	29,548,606.04	74.80
3	DEUDA	3,150,000.00	35,000.00	3,185,000.00	2,935,665.24	7.43
TOTALES		22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	39,503,610.49	

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

Santos Jiménez Lucas
Director de DAFIM

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

Martín Jiménez Jerónimo
Alcalde Municipal

Lic. Raúl Antonio Hernández Yol
Auditor Interno





Usuario: MCALMO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2021

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

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	6,202,100.00	2,186,598.59	8,388,698.59	7,100,145.53	7,100,145.53	7,100,145.53
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	100,000.00	0.00	100,000.00	24,764.00	24,764.00	24,764.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,413,100.00	5,289,645.69	6,702,745.69	6,086,774.00	6,086,774.00	6,086,774.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,363,000.00	152,494.00	1,515,494.00	632,244.00	632,244.00	632,244.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	200,000.00	3,925.00	203,925.00	195,964.75	195,964.75	195,964.75
17	SEGURIDAD INTEGRAL	965,000.00	0.00	965,000.00	691,215.15	691,215.15	691,215.15
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,991,300.00	14,428,106.18	20,419,406.18	17,578,629.40	17,125,591.90	17,125,591.90
20	PROTECCIÓN SOCIAL	345,000.00	300,000.00	645,000.00	401,406.00	401,406.00	401,406.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	2,100,000.00	1,543,538.00	3,643,538.00	2,532,727.51	2,289,749.26	2,289,749.26
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	571,300.00	139,562.00	710,862.00	226,175.00	226,175.00	226,175.00
32	ADMINISTRACIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL ESTADO	8,400.00	0.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,196,000.00	2,408,411.12	5,604,411.12	4,727,480.90	4,727,480.90	4,727,480.90
TOTALES:		22,455,200.00	26,452,280.58	48,907,480.58	40,199,626.24	39,503,610.49	39,503,610.49

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

Santos Jiménez Lucas
 Director de DAFIM

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

Martín Jiménez Jerónimo
 Martín Jiménez Jerónimo
 Alcalde Municipal

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

Lic. Raúl Antonio Hernández
 Raúl Antonio Hernández
 Auditor Interno