



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

Todos Santos Cuchumatán, 07 Enero del 2,025.  
Oficio DAFIM 09-2025

Lic:  
Julio Hector Estrada Domínguez  
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda,  
Congreso de la República  
Ciudad de Guatemala.



Respetables Señores.

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo deseándole éxitos en todas sus actividades cotidianas.

El objeto de la presente, es para hacer entrega de la **Liquidación Anual de Ingresos y Egresos** de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, correspondiente al período del 01 Enero al 31 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2,024.

Por lo anterior, se adjunta la documentación en forma física, que corresponde a la ejecución presupuestaria en mención, del Presupuesto Municipal.

Sin otro particular nos suscribimos de usted, como su seguro servidor.

Atentamente,

  
Viviano Jerónimo Jerónimo  
Director Financiero Municipal

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

Visto Bueno   
Tomás Pablo Ríos  
Alcalde Municipal





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

55

Todos Santos Cuchumatán, 07 Enero del 2,025.  
Oficio DAFIM No. 012-2025

Lic:

Lennin Orlando Palacios Mauricio  
Contraloría General de Cuentas  
Delegación Departamental  
Ciudad de Huehuetenango.

Respetable Señores:

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo deseándole éxitos en todas sus actividades cotidianas.

El objeto de la presente, es para hacer entrega de la **Liquidación Anual de Ingresos y Egresos** de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, correspondiente al período del 01 Enero al 31 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2,024.

Por lo anterior, se adjunta la documentación en forma física, que corresponde a la ejecución presupuestaria en mención, del Presupuesto Municipal.

Sin otro particular nos suscribimos de usted, como su seguro servidor.

Atentamente;

8 ENE '25 14:05 \*

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

Viviano Jerónimo Jerónimo  
Director Financiero Municipal

  
Visto Bueno Tomás Pablo Ramos  
Alcalde Municipal





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

Todos Santos Cuchumatán, 07 Enero del 2,025.  
Oficio DAFIM No. 010-2025

Señores:

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Delegación Departamental  
Ciudad de Huehuetenango.

Respetable Señores:


Por medio de la presente, le envío un cordial saludo deseándole éxitos en todas sus actividades cotidianas.

El objeto de la presente, es para hacer entrega de la **Liquidación Anual de Ingresos y Egresos** de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, correspondiente al período del 01 Enero al 31 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2,024.

Por lo anterior, se adjunta la documentación en forma física, que corresponde a la ejecución presupuestaria en mención, del Presupuesto Municipal.

Sin otro particular nos suscribimos de usted, como su seguro servidor.

Atentamente:

  
Viviano Jerónimo Jerónimo  
Director Financiero Municipal

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

Secretaría de Planificación y Programación  
de la Presidencia

**RECIBIDO**  
08 ENE 2025  
Delegación Huehuetenango

Hora: 14:20 Firma: 

Visto Bueno   
Tomás Pablo Ramos  
Alcalde Municipal





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

Todos Santos Cuchumatán, 07 Enero del 2,025.

Oficio DAFIM No. 011-2025

Señores:

Instituto de Fomento Municipal  
Delegación Departamental  
Ciudad de Huehuetenango.

Respetable Señores:

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo deseándole éxitos en todas sus actividades cotidianas.

El objeto de la presente, es para hacer entrega de la **Liquidación Anual de Ingresos y Egresos** de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, correspondiente al período del 01 Enero al 31 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2,024.

Por lo anterior, se adjunta la documentación en forma física, que corresponde a la ejecución presupuestaria en mención, del Presupuesto Municipal.

Sin otro particular nos suscribimos de usted, como su seguro servidor.


Atentamente:

  
Viviano Jerónimo Jerónimo  
Director Financiero Municipal

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

INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL  
OFICINA REGIONAL HUEHUETENANGO  
**RECIBIDO**  
08 ENE 2025

Por: Jose Hora: 14:45

  
Visto Bueno Tomás Pablo Ramos  
Alcalde Municipal

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

Transformando raíces, Construyendo futuros  
Administración, 2024 - 2028.

Correo: [munitodossantos1@gmail.com](mailto:munitodossantos1@gmail.com)



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

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

RE 13 ENE 2025

Forma: afsc Firma: [Signature]  
Registro Único de Expedientes: \_\_\_\_\_

Todos Santos Cuchumatán, 09 Enero del 2025.  
Oficio DAFIM 017-2025

[Signature]

Licda:  
Clara Luz Hernández Santiago  
Dirección de Contabilidad del Estado  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Ciudad de Guatemala.

Respetable Señores:

Por medio de la presente, le envío un cordial saludo deseándole éxitos en todas sus actividades cotidianas.

El objeto de la presente, es para hacer entrega de la Liquidación Presupuestaria de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, correspondiente al período del 01 Enero al 31 Diciembre del Ejercicio Fiscal 2,024.

Por lo anterior, adjunto la copia física de la Ejecución Presupuestaria en mención.

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente:

[Signature]  
**DIRECTOR DE AFIM**  
MUNICIPALIDAD DE  
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN  
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

Viviano Jerónimo Jerónimo  
Director Financiero Municipal

Visto Bueno [Signature]  
Tomás Pablo Ramos  
Alcalde Municipal





# 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 VEINTICINCO (01-2025) DE FECHA SEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, EN DONDE APARECE INSERTO EL PUNTO QUINTO QUE COPIADO LITERALMENTE ESTABLECE.

**“QUINTO:** El señor Alcalde Municipal, Tomás Pablo Ramos, al Honorable Concejo Municipal, da cuenta con el OFICIO No. **03-2025-DAFIM/EP/CBPM** de fecha 02 de enero del año 2024, emitido por los señores Viviano Jerónimo Jerónimo Director de DAFIM y Carla Beatriz Pablo Matías Encargada de Presupuesto, quienes solicitan al Honorable Concejo Municipal un punto resolutivo con relación a la LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS del 01 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024, 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. -----

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	<b>INGRESOS</b>	<b>30,724,340.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>55,368,930.83</b>	<b>43,517,139.43</b>
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	274,000.00	0.00	274,000.00	189,275.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,720,600.00	0.00	3,720,600.00	4,124,596.48
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	443,000.00	296,987.00	739,987.00	887,681.50
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	462,800.00	190,176.00	652,976.00	668,698.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	144,000.00	0.00	144,000.00	225,979.96
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,394,956.20	595,597.81	4,990,554.01	6,101,444.81
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21,284,983.80	19,595,975.82	40,880,959.62	31,319,463.68
23	DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,957,712.70	3,957,712.70	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PÚBLICO INTERNO	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00
<b>GRUPO DE GASTO</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>30,724,340.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>55,368,930.83</b>	<b>28,683,125.43</b>
0	SERVICIOS PERSONALES	8,995,985.00	-232,284.47	8,763,700.53	7,902,594.40
1	SERVICIOS NO PERSONALES	4,235,595.40	2,253,040.91	6,488,636.31	4,630,444.41
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,348,592.09	2,135,847.28	7,484,439.37	5,278,387.38
3	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,998,167.51	19,939,377.53	31,937,545.04	10,182,903.13
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146,000.00	548,609.58	694,609.58	688,796.11
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
7	SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>14,834,014.00</b>

### RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

43,517,139.43

EGRESOS EJECUTADOS

28,683,125.43

SUPERAVIT PRESUPUESTARIO

**14,834,014.00**

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 241, 253, 254 y 255 de la Constitución Política de la República de Guatemala; Artículos 4, 42, 43 y 47 del Decreto Número 101-97 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículos 7, 9 y 33 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 2024** de la Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, del departamento de Huehuetenango, detallado anteriormente. II) Facultar al Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- y a la Encargada de presupuesto, para que procedan a realizar los procedimientos necesarios de la presente liquidación de la ejecución

*Transformando raíces, construyendo futuros*  
Administración 2024 - 2028.

Correo: [munitodossantos1@gmail.com](mailto:munitodossantos1@gmail.com)



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

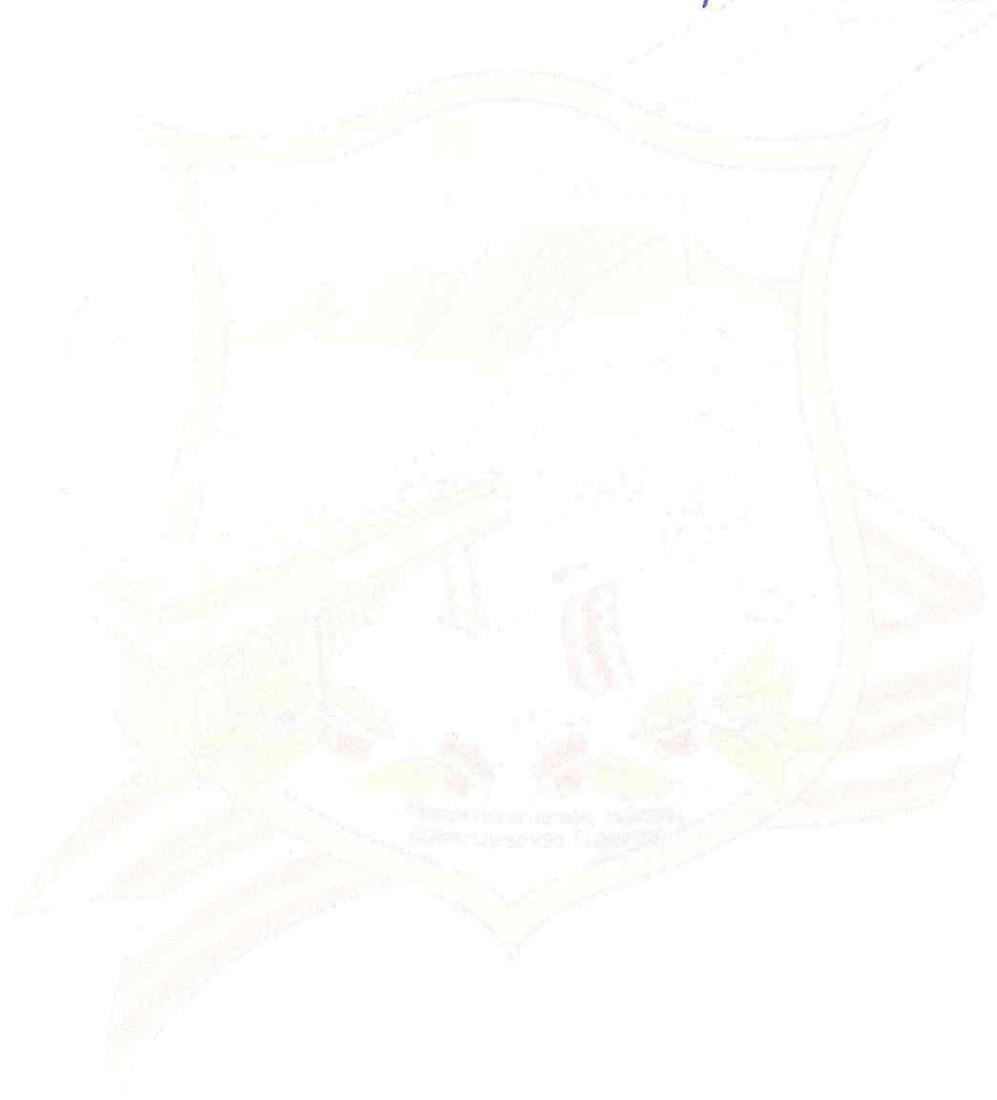
presupuestaria. III) Certifíquese y notifíquese a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal –DAFIM- para que surta los efectos legales correspondientes. F.S Aparecen firmas y sellos respectivos”

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 SIETE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO. -----

  
Rafael Pablo Bautista  
Secretario Municipal.



  
Vo. Bo. Tomás Pablo Ramos  
Alcalde Municipal





ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA  
 EJERCICIO FISCAL: 2024  
 Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

Presupuesto de Ingresos:

Ingresos Estimados (Asignado)	Q 30,724,340.00	
Ingresos Percibidos	Q 43,517,139.43	
Variación en ingresos (Ingresos Percibidos - Ingresos Estimados):		Q 12,792,799.43

Presupuesto de Egresos:

Egresos Asignados	Q 30,724,340.00	
Egresos Ejecutados	Q 28,683,125.43	
Variación en Egresos (Egresos Ejecutados - Egresos Asignados):		Q -2,041,214.57
Superávit o Déficit del Ejercicio		Q 14,834,014.00

RESUMEN

Ingresos Percibidos	Q 43,517,139.43
Egresos Ejecutados	Q 28,683,125.43
Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 14,834,014.00

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN viernes, 3 de enero de 2025

  
 TOMAS PABLO RAMOS  
 ALCALDE MUNICIPAL  


  
 CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO  


  
 VIVIANO JERONIMO JERONIMO  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL  


  
 LUIS ARTURO HERNANDEZ  
 AUDITOR INTERNO  




LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE -ALZAS/BAJAS-

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CLASE	CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	ALZAS	BAJAS
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 274,000.00	Q 189,275.00	Q -	Q 84,725.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,720,600.00	Q 4,124,596.48	Q 403,996.48	Q -
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 443,000.00	Q 887,681.50	Q 444,681.50	Q -
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 462,800.00	Q 668,698.00	Q 205,898.00	Q -
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 144,000.00	Q 225,979.96	Q 81,979.96	Q -
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,394,956.20	Q 6,101,444.81	Q 1,706,488.61	Q -
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 21,284,983.80	Q 31,319,463.68	Q 10,034,479.88	Q -
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q -	Q -	Q -
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q -	Q -	Q -
	<b>TOTALES</b>	<b>Q 30,724,340.00</b>	<b>Q 43,517,139.43</b>	<b>Q 12,877,524.43</b>	<b>Q 84,725.00</b>

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN viernes, 3 de enero de 2025

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

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

CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

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

  
VIVIANO JERONIMO JERONIMO  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

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

LUIS ARTURO HERNANDEZ  
AUDITOR INTERNO



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE (% de Ejecución)

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CLASE	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PERCIBIDO	% EJEC
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 274,000.00	Q -	Q 274,000.00	Q 189,275.00	69%
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 3,720,600.00	Q -	Q 3,720,600.00	Q 4,124,596.48	111%
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 443,000.00	Q 296,987.00	Q 739,987.00	Q 887,681.50	120%
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 462,800.00	Q 190,176.00	Q 652,976.00	Q 668,698.00	102%
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 144,000.00	Q -	Q 144,000.00	Q 225,979.96	157%
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 4,394,956.20	Q 595,597.81	Q 4,990,554.01	Q 6,101,444.81	122%
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 21,284,983.80	Q 19,595,975.82	Q 40,880,959.62	Q 31,319,463.68	77%
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 3,957,712.70	Q 3,957,712.70	Q -	0%
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	Q -	Q 8,141.50	Q 8,141.50	Q -	0%
	<b>TOTALES</b>	<b>Q30,724,340.00</b>	<b>Q24,644,590.83</b>	<b>Q55,368,930.83</b>	<b>Q43,517,139.43</b>	

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN viernes, 3 de enero de 2025

  
TOMAS PABLO RAMOS  
ALCALDE MUNICIPAL

  
CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS  
ENCARGADA DE PRESUPUESTO

  
VIVIANO JERONIMO JERONIMO  
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

  
LUIS ARTURO HERNANDEZ  
AUDITOR INTERNO



LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO  
 EJERCICIO FISCAL: 2024  
 Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	SALDO NO EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 8,995,985.00	Q 2,322,284.47	Q 8,763,700.53	Q 7,902,594.40	Q861,106.13
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,235,595.40	Q 2,253,040.91	Q 6,488,636.31	Q 4,630,444.41	Q 1,858,191.90
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,348,592.09	Q 2,135,847.28	Q 7,484,439.37	Q 5,278,387.38	Q2,206,051.99
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 11,998,167.51	Q 19,939,377.53	Q 31,937,545.04	Q 10,182,903.13	Q21,754,641.91
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 146,000.00	Q 548,609.58	Q 694,609.58	Q 688,796.11	Q5,813.47
	<b>TOTALES</b>	<b>Q30,724,340.00</b>	<b>Q24,644,590.83</b>	<b>Q55,368,930.83</b>	<b>Q28,683,125.43</b>	<b>Q26,685,805.40</b>

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL- TODOS SANTOS CUCHUMATÁN viernes, 5 de enero de 2025

**TOMAS PABLO RAMOS**  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Guatemala.

**CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO  
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Guatemala.

**HERNAN JERONIMO JERONIMO**  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL  
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Guatemala, C.A.

**LUIS ARTURO HERNANDEZ**  
 AUDITOR INTERNO  
 Municipalidad de Todos Santos Cuchumatán, Guatemala, C.A.





**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO (% de Ejecución)**



EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

GRUPO DE GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	% EJE. DEVENGADO	% EJE. PAGADO
0	SERVICIOS PERSONALES	Q 8,995,985.00	Q 232,284.47	Q 8,763,700.53	Q 7,902,594.40	Q 7,902,594.40	90%	90%
1	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,235,595.40	Q 2,253,040.91	Q 6,488,636.31	Q 4,630,444.41	Q 4,630,444.41	71%	71%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 5,348,592.09	Q 2,135,847.28	Q 7,484,439.37	Q 5,278,387.38	Q 5,278,387.38	71%	71%
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 11,998,167.51	Q 19,939,377.53	Q 31,937,545.04	Q 10,182,903.13	Q 10,182,903.13	32%	32%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 146,000.00	Q 548,609.58	Q 694,609.58	Q 688,796.11	Q 688,796.11	99%	99%
	<b>TOTALES</b>	<b>Q30,724,340.00</b>	<b>Q24,644,590.83</b>	<b>Q55,368,930.83</b>	<b>Q28,683,125.43</b>	<b>Q 28,683,125.43</b>		

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN viernes 3 de enero de 2025

  
**TOMAS PABLO RAMOS**  
 ALCALDE MUNICIPAL  


  
**CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS**  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO  


  
**VIVIANA JERONIMO JERONIMO**  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL  


  
**LUIS ARTURO HERNANDEZ**  
 AUDITOR INTERNO  




ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA - RESULTADO ECONÓMICO  
 EJERCICIO FISCAL: 2024  
 Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

Corriente

Ingresos Corrientes	Q 12,197,675.75	
Gastos Corrientes	Q 9,561,695.12	
Diferencia (Ingresos Corrientes - Gastos Corrientes):		Q 2,635,980.63

Capital

Recursos de Capital	Q 31,319,463.68	
Gastos de Capital	Q 19,121,430.31	
Diferencia (Recursos de Capital - Gastos de Capital):		Q 12,198,033.37

Financiera

Fuentes Financieras	Q -	
Aplicaciones Financieras	Q -	
Diferencia (Fuentes Financieras - Aplicaciones Financieras):		Q -

Superávit o Déficit del Ejercicio	Q 14,834,014.00
-----------------------------------	-----------------

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoín GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN viernes, 3 de enero de 2025

TOMAS PABLO RAMOS  
 ALCALDE MUNICIPAL



CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO



CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO

VIVIANO JERONIMO JERONIMO  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



LUIS ARTURO HERNANDEZ  
 AUDITOR INTERNO





ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
<b>Corriente</b>				
1100000	Ingresos Corrientes	Q 10,522,117.01	Q 12,197,675.75	Q-1,675,558.74
1110000	Ingresos Tributarios	Q 274,000.00	Q 189,275.00	Q 84,725.00
1120000	Contribuciones a la Seguridad Social	Q -	Q -	Q -
1130000	Ingresos No Tributarios	Q 3,720,600.00	Q 4,124,596.48	Q-403,996.48
1140000	Venta de Bienes y Servicios de la Administracion Publica	Q 739,987.00	Q 887,681.50	Q-147,694.50
1150000	Ingresos de Operacion	Q 652,976.00	Q 668,698.00	Q-15,722.00
1160000	Renta de la Propiedad	Q 144,000.00	Q 225,979.96	Q-81,979.96
1170000	Transferencias Corrientes	Q 4,990,554.01	Q 6,101,444.81	Q-1,110,890.80
2100000	Gastos Corrientes	Q 11,102,304.33	Q 9,561,695.12	Q 1,540,609.21
2110000	Gastos de Consumo	Q 10,420,404.16	Q 8,883,831.47	Q 1,536,572.69
2120000	Gastos de Operacion	Q -	Q -	Q -
2130000	Rentas de la Propiedad	Q -	Q -	Q -
2140000	Prestaciones de la Seguridad Social	Q 366,225.00	Q 366,225.00	Q -
2150000	Impuestos Directos	Q -	Q -	Q -
2160000	Otras Perdidas	Q -	Q -	Q -
2170000	Transferencias Corrientes	Q 315,675.17	Q 311,638.65	Q 4,036.52
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>Q-580,187.32</b>	<b>Q 2,635,980.63</b>	<b>Q-3,216,167.95</b>
<b>Capital</b>				
1200000	Recursos de Capital	Q 40,880,959.62	Q 31,319,463.68	Q 9,561,495.94
1210000	Transferencias de capital	Q 40,880,959.62	Q 31,319,463.68	Q 9,561,495.94
1220000	Recursos Propios de Capital	Q -	Q -	Q -
1230000	Disminucion de la Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
2200000	Gastos de Capital	Q 44,266,626.50	Q 19,121,430.31	Q 25,145,196.19
2210000	Inversion Real Directa	Q 44,266,626.50	Q 19,121,430.31	Q 25,145,196.19
2220000	Transferencias de Capital	Q -	Q -	Q -
2230000	Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>Q-3,385,666.88</b>	<b>Q 12,198,033.37</b>	<b>Q-15,583,700.25</b>
<b>Financiera</b>				
1300000	Fuentes Financieras	Q 3,965,854.20	Q -	Q 3,965,854.20
1310000	Disminucion de la Inversion Financiera	Q 3,957,712.70	Q -	Q 3,957,712.70
1320000	Endeudamiento Público e Incremento de otros Pasivos	Q 8,141.50	Q -	Q 8,141.50
1330000	Incremento del Patrimonio	Q -	Q -	Q -



ESTADO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (RESULTADO ECONÓMICO A DETALLE)

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de Corte: 31 de diciembre de 2024.

CÓDIGO ECONÓMICO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	DIFERENCIA
2300000	Aplicaciones Financieras	Q -	Q -	Q -
2310000	Inversion Financiera	Q -	Q -	Q -
2320000	Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos	Q -	Q -	Q -
2330000	Disminución del Patrimonio	Q -	Q -	Q -
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>Q 3,965,854.20</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 3,965,854.20</b>

<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>Q -</b>	<b>Q 14,834,014.00</b>	<b>Q-14,834,014.00</b>
--	------------	------------------------	------------------------

El infrascrito Director Financiero Municipal CERTIFICA: Que las cifras antes descritas están de acuerdo a la información generada por el Sistema de Contabilidad Integrada para Gobiernos Locales -Sicoin GL-. TODOS SANTOS CUCHUMATAN viernes, 3 de enero de 2025

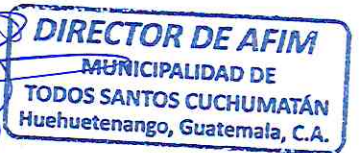
  
 TOMAS PABLO RAMOS  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 CARLA BEATRIZ PABLO MATIAS  
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO



  
 VIVIANO JERONIMO JERONIMO  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

  
 LUIS ARTURO HERNANDEZ  
 AUDITOR INTERNO





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Region	Pri	Subp	Proy	Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
01	00	00	00	00	00	00	00	9,383,356.21	1,724,733.13	11,108,089.33	4,207,062.13	4,207,062.13	4,207,062.13	6,901,027.20	0.01	0.00	0.00		
								9,383,356.20	1,724,733.13	11,108,089.33	4,207,062.13	4,207,062.13	4,207,062.13	6,901,027.20	0.01	0.00	0.00		
								9,383,356.21	1,724,733.13	11,108,089.33	4,207,062.13	4,207,062.13	4,207,062.13	6,901,027.20	0.01	0.00	0.00		
								1,512,000.01	-74,600.00	1,437,400.00	469,050.00	469,050.00	469,050.00	968,350.00	0.01	0.00	0.00		
								1,512,000.01	-74,600.00	1,437,400.00	469,050.00	469,050.00	469,050.00	968,350.00	0.01	0.00	0.00		
								1,512,000.01	-80,000.00	1,432,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00		
								630,000.00	0.00	630,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00		
								252,000.00	-70,000.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00		
								630,000.00	-10,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00		
								0.01	5,400.00	5,400.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00		
								3.00	5,400.00	5,400.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00		
								1,188,926.21	162,119.00	1,351,045.20	422,176.57	422,176.57	422,176.57	928,869.63	0.01	0.00	0.00		
								1,188,926.21	162,119.00	1,351,045.20	422,176.57	422,176.57	422,176.57	928,869.63	0.01	0.00	0.00		
								438,000.01	87,881.51	525,881.51	14,000.00	14,000.00	14,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00		
								31,500.00	31,500.00	31,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	65,131.51	0.00	0.00	0.00		
								135,000.00	-2,368.49	132,631.51	22,500.00	22,500.00	22,500.00	123,750.00	0.00	0.00	0.00		
								135,000.00	11,250.00	146,250.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00		
								3.00	3,000.00	3,000.00	11,096.80	11,096.80	11,096.80	13,903.20	0.00	0.00	0.00		
								25,000.00	25,000.00	25,000.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00		
								3,150.00	3,150.00	3,150.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		
								120,000.00	0.00	120,000.00	22,127.40	22,127.40	22,127.40	6,772.60	0.00	0.00	0.00		
								22,500.00	6,400.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00		
								22,500.00	10,700.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00		
								494,157.61	27,143.57	521,301.17	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00		
								138,000.00	0.00	138,000.00	90,580.86	90,580.86	90,580.86	67,419.14	0.00	0.00	0.00		
								138,000.00	20,000.00	158,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00		
								38,400.00	0.00	38,400.00	1,755.00	1,755.00	1,755.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00		
								3,845.00	3,845.00	3,845.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00		
								25,000.00	0.00	25,000.00	6,215.89	6,215.89	6,215.89	14,083.49	0.00	0.00	0.00		
								10,000.00	10,000.00	10,000.00	15,674.11	15,674.11	15,674.11	4,151.51	0.00	0.00	0.00		
								30,967.06	30,967.06	30,967.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								29,716.00	0.00	29,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
								3.00	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	0.00	4,151.51	0.00	0.00	0.00		



**Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio**  
 Usuario: PABLO MATIAS

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

Todos los programas:

Region	Prog Subp Proy Ac	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
19	31-0151	3001	PRIMAS Y GASTO DE SEGUROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN	100,00	-40,000,00	60,000,00	0,00	33,832,91	33,832,91	0,00	0,00	26,167,09	0,00	0,00
19	31-0151	3001	OTROS SERVICIOS	25,00	-15,623,00	9,377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,377,00	0,00	0,00
19	31-0151	3001	OTROS SERVICIOS	0,00	13,803,00	13,803,00	0,00	7,897,10	7,897,10	0,00	0,00	5,905,90	0,00	0,00
			<b>210</b>	<b>256,768,61</b>	<b>20,693,92</b>	<b>77,462,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28,996,00</b>	<b>28,996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	21-0101	3001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,00	-21,818,00	53,182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	31-0151	3001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	32-0101	3004	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0,00	25,000,00	25,000,00	0,00	649,50	649,50	0,00	0,00	24,350,50	0,00	0,00
23	21-0101	3001	ACABADOS TEXTILES	0,00	26,240,00	26,240,00	0,00	12,185,00	12,185,00	0,00	0,00	14,055,00	0,00	0,00
23	31-0151	3001	PRENDAS DE VESTIR	25,00	-23,380,00	1,620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,620,00	0,00	0,00
23	32-0101	3004	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0,00	11,689,42	11,689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,689,42	0,00	0,00
25	31-0151	3001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,00	0,00	25,000,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	24,930,00	0,00	0,00
26	31-0151	3001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,00	0,00	50,000,00	0,00	1,200,00	1,200,00	0,00	0,00	48,800,00	0,00	0,00
26	31-0151	3001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, ÚTILES, REPORTAJES Y ÚTILES REPORTAJES	25,00	0,00	25,000,00	0,00	1,680,00	1,680,00	0,00	0,00	23,320,00	0,00	0,00
29	22-0101	3001	ÚTILES REPORTAJES Y ÚTILES REPORTAJES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	31-0151	3001	ÚTILES REPORTAJES Y ÚTILES REPORTAJES	25,00	-14,947,50	10,052,50	0,00	8,525,00	8,525,00	0,00	0,00	1,527,50	0,00	0,00
29	21-0101	3001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO	0,00	7,910,00	7,910,00	0,00	1,800,00	1,800,00	0,00	0,00	6,110,00	0,00	0,00
29	31-0151	3001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN EQUIPO	25,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00
29	21-0101	3001	OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	22-0101	3001	OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES	6,71	10,000,00	16,708,60	0,00	5,300,00	5,300,00	0,00	0,00	11,378,60	0,00	0,00
			<b>310</b>	<b>0,01</b>	<b>26,400,00</b>	<b>26,400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	21-0101	3001	EQUIPO DE COMPUTO	0,00	6,400,00	6,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,400,00	0,00	0,00
32	31-0151	3001	EQUIPO DE COMPUTO	0,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00
			<b>003 GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>440,100,01</b>	<b>-408,798,06</b>	<b>31,301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>000 S.NOBRA</b>	<b>440,100,01</b>	<b>-408,798,06</b>	<b>31,301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,301,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>010</b>	<b>432,100,01</b>	<b>-400,909,06</b>	<b>31,190,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	21-0101	3001	PERSONAL PERMANENTE	307,80	-294,975,00	12,825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,825,00	0,00	0,00
01	21-0101	3001	COMPENSACIONES ESPECIALES	9,00	-2,300,00	6,700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,700,00	0,00	0,00
05	21-0101	3001	AHORRO PATRONAL IGSS	33,00	-25,967,06	7,032,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,032,94	0,00	0,00
05	21-0101	3001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,00	-26,367,00	4,633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,633,00	0,00	0,00
07	22-0101	3001	AGUINALDO	25,60	-25,650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	22-0101	3001	BONIFICACION AL BONO 14	25,60	-25,650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>110</b>	<b>8,000,01</b>	<b>-7,889,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	31-0151	3001	VIATICOS EN EL EXTERIOR	8,00	-7,889,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
			<b>004 SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>869,460,01</b>	<b>-18,816,32</b>	<b>50,643,68</b>	<b>0,00</b>	<b>285,315,26</b>	<b>285,315,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,328,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Reiglon	Prg Subp Prgy Ac	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
				Asignado	Modificando	Vigente	Prz Comprimiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar
<b>000 S N O B R A</b>				<b>889,460.01</b>	<b>-18,816.32</b>	<b>£ 50,643.68</b>	<b>0.00</b>	<b>285,316.26</b>	<b>285,316.26</b>	<b>285,316.26</b>	<b>0.01</b>	<b>565,128.42</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>010</b>				<b>729,460.01</b>	<b>-58,407.55</b>	<b>£ 71,052.45</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
01	21-0101	3001	PERSONAL PERMANENTE	256,813.00	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	
01	31-0151	3001	PERSONAL PERMANENTE	256,813.00	-41,775.00	212,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,025.00	0.00	0.00	
01	31-0151	3001	COMPROMISOS ESPECIALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
05	31-0151	3001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,903.00	0.00	54,900.00	0.00	16,645.20	16,645.20	16,645.20	0.00	38,254.80	0.00	0.00	
05	31-0151	3001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	35,760.00	0.00	0.00	
07	22-0101	3001	AGUINALDO	42,800.00	-1,600.00	41,200.00	0.00	34,539.73	34,539.73	34,539.73	0.00	6,660.27	0.00	0.00	
07	21-0101	3001	BONIFICACIÓN AL BONO 14)	42,800.00	-12,032.55	30,767.45	0.00	1,745.21	1,745.21	1,745.21	0.00	29,022.24	0.00	0.00	
<b>110</b>				<b>50,000.01</b>	<b>-12,224.29</b>	<b>37,775.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,318.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
12	31-0151	3001	IMPRESIONES, ENCADERNACION Y VIATICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	-21,651.29	3,348.71	0.00	1,382.50	1,382.50	1,382.50	0.00	4,654.50	0.00	0.00	
13	31-0151	3001	VIATICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,406.50	4,406.50	4,406.50	0.00	593.50	0.00	0.00	
16	31-0151	3001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENS MUEBLES	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	
16	31-0151	3001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BENS MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
19	31-0151	3001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	
<b>210</b>				<b>90,000.01</b>	<b>45,297.52</b>	<b>35,297.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
24	21-0101	3001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	
24	32-0101	3003	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	11,867.52	11,867.52	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	17.52	0.00	0.00	
26	21-0101	3001	TINTES, TINTURA Y COPIADO	14,611.00	0.00	14,611.00	0.00	14,266.00	14,266.00	14,266.00	0.00	345.00	0.00	0.00	
26	31-0151	3001	TINTES, TINTURA Y COPIADO	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	
29	21-0101	3001	UTILES DE OFICINA	25,000.00	18,819.00	43,819.00	0.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	0.00	33,466.00	0.00	0.00	
29	22-0101	3001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	14,140.00	0.00	0.00	
<b>410</b>				<b>0.01</b>	<b>6,518.00</b>	<b>6,518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,147.26</b>	<b>4,147.26</b>	<b>4,147.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
41	21-0101	3001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,148.00	4,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	
41	21-0101	3001	VACACIONES PAGADAS POR ANTES	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	2,369.86	2,369.86	2,369.86	0.00	0.14	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>				<b>696,300.01</b>	<b>54,625.00</b>	<b>1,50,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,044.24</b>	<b>246,044.24</b>	<b>246,044.24</b>	<b>0.01</b>	<b>504,380.76</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 S N O B R A</b>				<b>696,300.01</b>	<b>54,625.00</b>	<b>750,925.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246,044.24</b>	<b>246,044.24</b>	<b>246,044.24</b>	<b>0.01</b>	<b>504,380.76</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	
<b>010</b>				<b>621,300.01</b>	<b>64,825.00</b>	<b>£ 86,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>46,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>230,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
01	21-0101	3001	PERSONAL PERMANENTE	221,713.00	55,700.00	277,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,500.00	0.00	0.00	
01	31-0151	3001	PERSONAL PERMANENTE	221,713.00	0.00	221,700.00	0.00	119,900.00	119,900.00	119,900.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00	



**Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio**  
 Usuario: PABLO MATIAS

Periodo del: 01/09/2014 at: 31/12/2014

Todos los programas

Region	Prg Sulp Prg Ac O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Prz Comisi	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
01	31-0151-0001	COMPLI MIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE INVESTIGACION Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES	12,00	0,00	17,750,00	0,00	6,000,00	6,000,00	0,00	0,00	11,750,00	0,00	0,00
05	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,51	0,00	47,500,00	0,00	13,348,17	13,348,17	0,00	13,348,17	34,151,83	0,00	0,00
05	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,00	4,450,00	4,450,00	0,00	4,449,39	4,449,39	0,00	4,449,39	0,61	0,00	0,00
05	22-0101-0001	APORTE PARA CL. SES PASI PAS	44,51	1,132,50	45,632,50	0,00	16,680,00	16,680,00	0,00	16,680,00	28,952,50	0,00	0,00
07	21-0101-0001	AGUINA DO	9,00	3,506,85	3,506,85	0,00	3,506,85	3,506,85	0,00	3,506,85	0,00	0,00	0,00
07	22-0101-0001	AGUINA DO	36,99	-1,132,50	35,817,50	0,00	33,100,83	33,100,83	0,00	33,100,83	2,716,67	0,00	0,00
07	21-0101-0001	BONIFICACIÓN AL P. (BO TO 14)	36,99	-4,581,85	32,368,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,368,15	0,00	0,00
<b>110</b>			<b>65,000,01</b>	<b>-10,200,00</b>	<b>54,800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	31-0151-0001	CORRECCIONES Y TELEFONOS	5,00	-4,450,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
12	31-0151-0001	IMPRESION, ENCLADERNACION Y VIATICOS EN EL INTERIOR	25,00	-5,750,00	19,250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,250,00	0,00	0,00
13	31-0151-0001	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,00	0,00	10,000,00	0,00	1,749,00	1,749,00	0,00	1,749,00	8,251,00	0,00	0,00
19	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,00	0,00	25,000,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00	24,590,00	0,00	0,00
<b>210</b>			<b>10,000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>10,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAL	5,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
26	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANEACION</b>			<b>1,102,480,01</b>	<b>530,101,50</b>	<b>1,632,581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>324,768,92</b>	<b>324,768,92</b>	<b>0,00</b>	<b>324,768,92</b>	<b>1,307,812,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>000 S N O B R A</b>			<b>1,102,480,01</b>	<b>530,101,50</b>	<b>1,632,581,50</b>	<b>0,00</b>	<b>324,768,92</b>	<b>324,768,92</b>	<b>0,00</b>	<b>324,768,92</b>	<b>1,307,812,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>010</b>			<b>438,480,01</b>	<b>65,120,00</b>	<b>503,600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,200,00</b>	<b>22,200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,200,00</b>	<b>151,360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	155,22	18,340,00	173,560,00	0,00	88,600,00	88,600,00	0,00	88,600,00	66,620,00	0,00	0,00
01	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	155,22	0,00	155,220,00	0,00	4,000,00	4,000,00	0,00	4,000,00	8,000,00	0,00	0,00
01	31-0151-0001	COMPLI MIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL DE INVESTIGACION Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES	12,00	0,00	12,000,00	0,00	29,160,00	29,160,00	0,00	29,160,00	18,840,00	0,00	0,00
02	31-0151-0001	OTRAS INVERSIONES DE PERSONAL DE INVESTIGACION Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES	9,00	48,000,00	48,000,00	0,00	11,822,36	11,822,36	0,00	11,822,36	21,377,64	0,00	0,00
05	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,21	0,00	33,200,00	0,00	11,080,00	11,080,00	0,00	11,080,00	20,020,00	0,00	0,00
05	21-0101-0001	APORTE PARA CL. SES PASI PAS	31,11	0,00	31,100,00	0,00	24,320,56	24,320,56	0,00	24,320,56	1,549,44	0,00	0,00
07	22-0101-0001	AGUINA DO	25,87	0,00	25,870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,650,00	0,00	0,00
07	21-0101-0001	BONIFICACIÓN AL P. (BO TO 14)	25,87	-1,220,00	24,650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,650,00	0,00	0,00
<b>110</b>			<b>554,000,01</b>	<b>467,321,50</b>	<b>1,021,321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5,995,00</b>	<b>5,995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,995,00</b>	<b>4,005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	31-0151-0001	VIATICOS EN EL EXTERIOR	10,00	0,00	10,000,00	0,00	12,000,00	12,000,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00
14	31-0151-0001	FLETES	9,00	12,000,00	12,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,000,00	0,00	0,00
17	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	90,00	-61,000,00	29,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,000,00	0,00	0,00
18	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVERSIONES Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES	324,00	0,00	324,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,121,50	0,00	0,00
18	32-0151-0001	ESTUDIOS, INVERSIONES Y MONITOREO DE RECURSOS NATURALES	9,00	377,121,50	377,121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,121,50	0,00	0,00
18	31-0151-0001	SERVICIOS DE ENERGIA	120,00	24,200,00	144,200,00	0,00	48,000,00	48,000,00	0,00	48,000,00	96,200,00	0,00	0,00



Usuario: PABLO MATIAS

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Pr g Sul p Pr y Ac O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
18 32-0151 3001 OTROS SERVICIOS	3.00	115,000.00	115,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	(.00)	65,000.00	(.00)	0.00
19 21-0101 3001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	10,000.00	(.00)	0.00
<b>210</b>	<b>110,000.01</b>	<b>-7,295.00</b>	<b>102,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,573.00</b>	<b>10,573.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>9,427.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
21 21-0101 3001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,208.00	2,208.00	(.00)	12,792.00	(.00)	0.00
21 31-0151 3001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5,000.00	(.00)	0.00
21- 31-0151 3001 PRODUCTOS AGRÍCOLOS, FORESTALES, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5.00	(.00)	0.00
22 32-0101 3003 ELEMENTOS Y EQUIPOS	15,000.00	-14,575.00	425.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	425.00	(.00)	0.00
26 31-0151 3001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	25,000.00	(.00)	0.00
26 21-0101 3001 PRODUCTOS ELÉCTRICOS, NÓNICOS, NÓNICOS, NÓNICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	10,190.00	(.00)	0.00
28 32-0101 3003 PRODUCTOS DE SIDERURGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00
28 32-0101 3003 ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	6,900.00	(.00)	0.00
28 31-0151 3001 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	-9,625.00	5,375.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5,375.00	(.00)	0.00
29 31-0151 3001 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	10,000.00	(.00)	0.00
<b>310</b>	<b>0.01</b>	<b>4,955.00</b>	<b>4,955.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>4,955.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
32 21-0101 3001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y DE OTRAS ACTIVIDADES	0.00	4,955.00	4,955.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	4,955.00	(.00)	0.00
<b>007 DIRIGCIÓN DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>101,750.01</b>	<b>24,992.00</b>	<b>126,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,610.26</b>	<b>57,610.26</b>	<b>(.00)</b>	<b>69,131.74</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>000 S N OB RA</b>	<b>101,750.01</b>	<b>24,992.00</b>	<b>126,742.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,610.26</b>	<b>57,610.26</b>	<b>(.00)</b>	<b>69,131.74</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>010</b>	<b>88,750.01</b>	<b>0.00</b>	<b>88,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>41,600.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
01 31-0151 3001 PERSONAL PERMANENTE	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	1,000.00	1,000.00	(.00)	2,000.00	(.00)	0.00
01 31-0151 3001 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PUESTO Y OTROS BENEFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,210.36	2,210.36	(.00)	4,480.64	(.00)	0.00
05 22-0101 3001 APORTES PATRONALES	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	2,080.00	2,080.00	(.00)	4,170.00	(.00)	0.00
05 22-0101 3001 APORTES PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,558.90	4,558.90	(.00)	641.10	(.00)	0.00
07 21-0101 3001 AGUINALDO	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5,200.00	(.00)	0.00
07 21-0101 3001 BONIFICACIÓN AL VALOR (BOVAL)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5,200.00	(.00)	0.00
<b>110</b>	<b>3,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>	<b>525.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>2,475.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
13 31-0151 3001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,435.00	1,435.00	(.00)	8,565.00	(.00)	0.00
<b>210</b>	<b>10,000.01</b>	<b>7,192.00</b>	<b>17,192.00</b>	<b>0.00</b>	<b>847.00</b>	<b>847.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
21 31-0151 3001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,345.00	6,345.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00
29 31-0151 3001 MATERIALES, PRODUCTOS Y EQUIPOS	0.00	847.00	847.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00
29 31-0151 3001 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	17,800.00	17,800.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00
<b>310</b>	<b>0.01</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>17,800.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
32 31-0151 3001 EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Programa	Subprograma	Actividad	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>Región</b>												
<b>00 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>97,210.01</b>	<b>16,700.00</b>	<b>13,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,412.02</b>	<b>39,412.02</b>	<b>39,412.12</b>	<b>74,197.98</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>LA VIVIENDA</b>												
<b>000 SIN OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>97,210.01</b>	<b>16,700.00</b>	<b>13,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,412.02</b>	<b>39,412.02</b>	<b>39,412.12</b>	<b>74,197.98</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>010</b>			<b>77,210.01</b>	<b>10,200.00</b>	<b>8,741.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>16,800.00</b>	<b>37,200.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
01	31-0151	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	37,200.00	1.00	0.00
01	31-0151	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1.00	0.00
02	31-0151	OTRAS EMERGENCIAS	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	9,032.26	9,032.26	9,032.26	1,167.74	1.00	0.00
05	31-0151	APORTE PATRONAL IGSS	5,813.00	0.00	5,813.00	0.00	1,792.56	1,792.56	1,792.56	4,017.44	1.00	0.00
05	31-0151	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,410.00	0.00	5,410.00	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	3,720.00	1.00	0.00
07	22-0101	AGUINALDO	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	3,693.30	3,693.30	3,693.30	806.30	1.00	0.00
07	22-0101	BONIFICACIÓN AL PUESTO	4,510.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1.00	0.00
<b>110</b>			<b>5,000.01</b>	<b>2,300.00</b>	<b>7,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>717.50</b>	<b>717.50</b>	<b>717.50</b>	<b>4,282.50</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
13	31-0151	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	717.50	717.50	717.50	4,282.50	1.00	0.00
18	21-0101	SERVICIOS POR ACTIVIDADES DE LA VIVIENDA	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	1.00	0.00
<b>210</b>			<b>15,000.01</b>	<b>4,200.00</b>	<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,696.00</b>	<b>4,696.00</b>	<b>4,696.00</b>	<b>10,304.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
21	31-0151	ALIMENTOS PARA PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	10,304.00	1.00	0.00
29	21-0101	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
29	22-0101	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1.00	0.00
<b>000 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y AYO ALA NINEZ Y ADOLESCENCIA</b>			<b>177,300.01</b>	<b>1,977.06</b>	<b>179,277.06</b>	<b>0.00</b>	<b>101,602.75</b>	<b>101,602.75</b>	<b>101,602.75</b>	<b>77,874.31</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRAS PÚBLICAS</b>			<b>177,300.01</b>	<b>1,977.06</b>	<b>179,277.06</b>	<b>0.00</b>	<b>101,602.75</b>	<b>101,602.75</b>	<b>101,602.75</b>	<b>77,874.31</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
<b>010</b>			<b>67,300.01</b>	<b>-4,877.00</b>	<b>62,423.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,650.00</b>	<b>13,650.00</b>	<b>13,650.00</b>	<b>28,273.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
01	31-0151	PERSONAL PERMANENTE	46,810.00	-4,877.00	41,933.00	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00	28,273.00	1.00	0.00
01	31-0151	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1.00	0.00
05	21-0101	APORTE PATRONAL IGSS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,464.76	1,464.76	1,464.76	3,535.24	1.00	0.00
05	21-0101	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,710.00	0.00	4,710.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	3,335.00	1.00	0.00
07	22-0101	AGUINALDO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	3,068.49	3,068.49	3,068.49	831.51	1.00	0.00
07	22-0101	BONIFICACIÓN AL PUESTO	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	1.00	0.00
<b>110</b>			<b>5,000.01</b>	<b>-340.00</b>	<b>4,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>822.50</b>	<b>822.50</b>	<b>822.50</b>	<b>3,837.50</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
13	31-0151	VIAJES EN EL INTERIOR	5,000.00	-340.00	4,660.00	0.00	822.50	822.50	822.50	3,837.50	1.00	0.00
<b>210</b>			<b>15,000.01</b>	<b>7,194.06</b>	<b>22,194.06</b>	<b>0.00</b>	<b>7,317.00</b>	<b>7,317.00</b>	<b>7,317.00</b>	<b>820.00</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>
21	31-0151	ALIMENTOS PARA PERSONAL	15,000.00	-6,803.00	8,137.00	0.00	7,317.00	7,317.00	7,317.00	820.00	1.00	0.00
21	71-2101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	0.00	0.00	157.06	1.00	0.00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Region	Pr g	Subp	Pry	Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
14	32-0101	3012					FLETES	3.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	6,000.00	(.00)	0.00
16	32-0101	3012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5,000.00	(.00)	0.00
16	32-0101	3012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.00	5,768.10	5,768.10	230.00	230.00	230.00	(.00)	5,538.10	(.00)	0.00
16	32-0101	3012					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5,000.00	(.00)	0.00
18	32-0101	3012					OTROS SERVICIOS	3.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	15,000.00	(.00)	0.00
19	32-0101	3012					OTROS SERVICIOS	3.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	(.00)	6,000.00	(.00)	0.00
							<b>210</b>	<b>25,000.00</b>	<b>123,147.85</b>	<b>148,147.85</b>	<b>0.00</b>	<b>248.99</b>	<b>248.99</b>	<b>(.00)</b>	<b>14,751.01</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
21	21-0101	3001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,217.00	7,217.00	(.00)	7,783.00	(.00)	0.00
21	31-0101	3009					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	10,000.00	(.00)	0.00
21	31-0151	3001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	20,545.00	(.00)	0.00
21	32-0101	3012					PRODUCTOS AGRICOLAS, FORESTALES, AGROPECUARIOS Y FERTILIZANTES	3.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,455.00	4,455.00	(.00)	19,176.50	(.00)	0.00
26	32-0101	3012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS	3.00	20,000.00	20,000.00	0.00	823.50	823.50	(.00)	13,859.00	(.00)	0.00
26	32-0101	3012					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PRODUCTOS	3.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	(.00)	19,898.75	(.00)	0.00
26	32-0101	3012					PRODUCTOS PLASTICOS, NILON, HERRAJERIAS Y ENORES	3.00	20,000.00	20,000.00	0.00	101.25	101.25	(.00)	8,170.00	(.00)	0.00
28	31-0151	3001					HERRAJERIAS Y ENORES	15.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	9,379.00	(.00)	0.00
28	32-0101	3012					HERRAJERIAS Y ENORES	3.00	10,000.00	10,000.00	0.00	621.00	621.00	(.00)	9,977.85	(.00)	0.00
29	31-0101	3009					OTROS MATERIALES Y OTROS BIENES	3.00	9,977.85	9,977.85	0.00	0.00	0.00	(.00)	127.50	(.00)	0.00
							<b>410</b>	<b>0.01</b>	<b>535,900.17</b>	<b>(35,900.17)</b>	<b>0.00</b>	<b>168,188.65</b>	<b>168,188.65</b>	<b>(.00)</b>	<b>1,359.02</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
41	31-0101	3009					OTRAS TRANSFERENCIAS	3.00	168,316.15	168,316.15	0.00	0.00	0.00	(.00)	1,359.02	(.00)	0.00
41	32-0101	3012					OTRAS TRANSFERENCIAS	3.00	1,359.02	1,359.02	0.00	0.00	0.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00
42	31-0101	3009					OTRAS TRANSFERENCIAS	3.00	366,225.00	366,225.00	0.00	366,225.00	366,225.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00
43	31-0101	3009					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00
							<b>01 JUZGADO DE ALCANTOS</b>	<b>169,600.01</b>	<b>-35,442.98</b>	<b>134,157.02</b>	<b>0.00</b>	<b>47,169.59</b>	<b>47,169.59</b>	<b>(.00)</b>	<b>88,387.43</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
							<b>MUNICIPALES</b>	<b>169,600.01</b>	<b>-35,442.98</b>	<b>134,157.02</b>	<b>0.00</b>	<b>47,169.59</b>	<b>47,169.59</b>	<b>(.00)</b>	<b>88,387.43</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>
							<b>000 S.N.O.B.A.</b>	<b>169,600.01</b>	<b>-45,052.98</b>	<b>124,547.02</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>52,937.02</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
01	31-0151	3001					PERSONAL PERMANENTE	121.21	3.00	80,937.02	0.00	0.00	0.00	(.00)	2,000.00	(.00)	0.00
01	31-0151	3001					COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	(.00)	10,012.40	(.00)	0.00
05	21-0101	3001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13.00	3.00	13,000.00	0.00	2,987.60	2,987.60	(.00)	9,400.00	(.00)	0.00
05	21-0101	3001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12.21	3.00	12,300.00	0.00	2,800.00	2,800.00	(.00)	3,965.01	(.00)	0.00
07	22-0101	3001					AGUINALDO	10.11	3.00	10,100.00	0.00	6,136.99	6,136.99	(.00)	5,310.00	(.00)	0.00
07	21-0101	3001					BONIFICACION AL VALOR (O.I.14)	10.11	3.00	4,790.00	0.00	0.00	0.00	(.00)	5,310.00	(.00)	0.00
							<b>210</b>	<b>0.01</b>	<b>9,610.00</b>	<b>9,610.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>(.00)</b>	<b>0.00</b>
23	21-0101	3001					PRENDAS DE VESTIR	3.00	3,940.00	3,940.00	0.00	3,940.00	3,940.00	(.00)	0.00	(.00)	0.00





Usuario: PABLO MATIAS

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Prty	Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Por Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	31-0151	3001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05	21-0101	3001				APORTE PATRONAL CALIGSE	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	2,606.20	0.00	0.00
05	31-0101	3001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
07	22-0101	3001				AGUINALDO	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,068.49	3,068.49	0.00	131.51	0.00	0.00
07	22-0101	3001				BONIFICACION AL VALOR (BO-14)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
						<b>110</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315.00</b>	<b>315.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	31-0151	3001				VIATICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	315.00	315.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00
						<b>210</b>	<b>10,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,300.00</b>	<b>69,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21	22-0101	3001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	69,300.00	69,300.00	0.00	700.00	0.00	0.00
21	31-0151	3001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
						<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE AGUA, SANEAMIENTO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA</b>	<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,210.29</b>	<b>30,210.29</b>	<b>0.00</b>	<b>50,479.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRAS</b>	<b>75,690.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>80,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,210.29</b>	<b>30,210.29</b>	<b>0.00</b>	<b>50,479.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>010</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	21-0101	3001				PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
01	21-0101	3001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	1,493.80	1,493.80	0.00	2,906.20	0.00	0.00
05	31-0151	3001				APORTE PATRONAL CALIGSE	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
07	22-0101	3001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,068.49	3,068.49	0.00	431.51	0.00	0.00
07	22-0101	3001				BONIFICACION AL VALOR (BO-14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
						<b>110</b>	<b>5,000.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>8,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>780.00</b>	<b>780.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13	31-0151	3001				VIATICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	780.00	780.00	0.00	4,220.00	0.00	0.00
14	31-0151	3001				TRANSPORTE DE PERSONAS	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>210</b>	<b>10,000.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>11,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,534.00</b>	<b>3,534.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21	21-0101	3001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	5,066.00	0.00	0.00
21	31-0151	3001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	0.00	1,134.00	1,134.00	0.00	5,066.00	0.00	0.00
						<b>015 OFICINA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>142,605.00</b>	<b>-3,900.00</b>	<b>138,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,518.90</b>	<b>54,518.90</b>	<b>0.00</b>	<b>84,186.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRAS</b>	<b>142,605.00</b>	<b>-3,900.00</b>	<b>138,705.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,518.90</b>	<b>54,518.90</b>	<b>0.00</b>	<b>84,186.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>010</b>	<b>57,900.00</b>	<b>2,960.00</b>	<b>60,860.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	31-0151	3001				PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
01	31-0151	3001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00



**Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio**

Usuario: PABLO MATIAS

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

Todos los programas :

Region	Prg	Subp	Proy	Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO			ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
02	31-0151	3001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	31-0151	3001					OTRAS EMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	
05	21-0101	3001					APORTE PATRONAL IIGSS	6,115.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	
05	21-0101	3001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	
07	22-0101	3001					AGUINALDO	4,830.00	-3,900.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	
07	22-0101	3001					BONIFICACIÓN ALUAL (BOLO 14)	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>110</b>	<b>0.01</b>	<b>13,669.00</b>	<b>13,669.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,227.54</b>	<b>10,227.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3,441.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
19	31-0151	3001					OTROS SERVICIOS	0.00	13,669.00	13,669.00	0.00	10,227.54	10,227.54	0.00	3,441.46	0.00	0.00	0.00	
							<b>210</b>	<b>60,000.01</b>	<b>-27,519.00</b>	<b>32,481.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
28	31-0151	3001					HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	-13,850.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	
29	31-0151	3001					MATERIALES PRODUCTOS	25,000.00	-13,669.00	11,331.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	8,731.00	0.00	0.00	0.00	
29	31-0151	3001					OTROS MATERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,441.36	3,441.36	0.00	6,558.64	0.00	0.00	0.00	
							<b>01/CONSERJIA MUNICIPAL, TREN DE ASEO Y ENCARGADO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>	<b>573,790.01</b>	<b>-65,829.00</b>	<b>507,961.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,192.82</b>	<b>127,192.82</b>	<b>0.00</b>	<b>380,768.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>010</b>	<b>488,790.01</b>	<b>-69,381.14</b>	<b>419,408.86</b>	<b>0.00</b>	<b>127,192.82</b>	<b>127,192.82</b>	<b>0.00</b>	<b>380,768.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
01	21-0101	3001					PERSONAL PERMANENTE	169,210.00	-65,829.00	103,371.00	0.00	62,880.00	62,880.00	0.00	40,491.00	0.00	0.00	0.00	
01	31-0151	3001					PERSONAL PERMANENTE	169,210.00	0.00	169,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	
01	31-0151	3001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL APORTE PATRONAL IIGSS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	
05	21-0101	3001					APORTE PATRONAL IIGSS	36,110.00	0.00	36,150.00	0.00	8,809.12	8,809.12	0.00	27,340.88	0.00	0.00	0.00	
05	21-0101	3001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,800.00	0.00	33,840.00	0.00	8,008.00	8,008.00	0.00	25,832.00	0.00	0.00	0.00	
07	22-0101	3001					AGUINALDO	28,210.00	0.00	28,200.00	0.00	19,026.75	19,026.75	0.00	9,173.25	0.00	0.00	0.00	
07	22-0101	3001					BONIFICACIÓN ALUAL (BOLO 14)	28,210.00	-3,552.14	24,657.86	0.00	2,272.88	2,272.88	0.00	22,374.98	0.00	0.00	0.00	
							<b>210</b>	<b>85,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
22	31-0151	3001					PÓMEZ, SAL Y O	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
26	21-0101	3001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, N. LON, HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	-9,169.48	830.52	0.00	0.00	0.00	0.00	830.52	0.00	0.00	0.00	
28	31-0151	3001					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
29	21-0101	3001					PRODUCTOS SANITARIOS, I.E	0.00	9,169.48	9,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9,169.48	0.00	0.00	0.00	
29	31-0151	3001					PRODUCTOS SANITARIOS, I.E	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
29	31-0151	3001					OTROS MATERIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	
							<b>410</b>	<b>0.01</b>	<b>3,552.14</b>	<b>3,552.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,420.00</b>	<b>1,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO MATIAS

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

Todos los programas

Región	Prgr Subpry Ac	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
01	31-0151	3001	PERSONAL PERMANENTE	269,700.00	0.00	269,700.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	248,700.00	0.00	0.00
01	31-0151	3001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
05	31-0151	3001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	19,974.24	19,974.24	19,974.24	0.00	37,625.76	0.00	0.00
05	31-0151	3001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	35,180.00	0.00	0.00
07	22-0101	3001	AGUINALDO	44,900.00	0.00	44,900.00	0.00	34,550.40	34,550.40	34,550.40	0.00	10,349.60	0.00	0.00
07	21-0101	3001	BONIFICACION AL VALOR (0.14)	44,900.00	-11,315.07	33,584.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,584.93	0.00	0.00
			<b>410</b>	<b>0.01</b>	<b>1,315.07</b>	<b>1,315.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,315.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
41	21-0101	3001	VACACIONES PAGADAS POR	0.00	1,315.07	1,315.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,315.07	0.00	0.00
			<b>02 SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>202,140.01</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.01</b>	<b>0.00</b>	<b>61,175.82</b>	<b>61,175.82</b>	<b>61,175.82</b>	<b>0.00</b>	<b>140,964.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>MUNICIPAL</b>	<b>202,140.01</b>	<b>0.00</b>	<b>202,140.01</b>	<b>0.00</b>	<b>61,175.82</b>	<b>61,175.82</b>	<b>61,175.82</b>	<b>0.00</b>	<b>140,964.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 S N O B R A</b>	<b>177,140.01</b>	<b>0.00</b>	<b>177,140.01</b>	<b>0.00</b>	<b>40,800.00</b>	<b>40,800.00</b>	<b>40,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136,340.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	21-0101	3001	PERSONAL PERMANENTE	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
01	31-0151	3001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
05	31-0151	3001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	4,333.36	4,333.36	4,333.36	0.00	8,766.64	0.00	0.00
05	31-0151	3001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00
07	22-0101	3001	AGUINALDO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	8,942.46	8,942.46	8,942.46	0.00	1,257.54	0.00	0.00
07	22-0101	3001	BONIFICACION AL VALOR (0.14)	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
			<b>210</b>	<b>25,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29	22-0101	3001	PRODUCTOS SANITARIOS, FARMACOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	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>02 FONTEANEROS MUNICIPALES</b>	<b>192,797.01</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.01</b>	<b>0.00</b>	<b>45,346.70</b>	<b>45,346.70</b>	<b>45,346.70</b>	<b>0.00</b>	<b>147,450.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>000 S N O B R A</b>	<b>192,797.01</b>	<b>0.00</b>	<b>192,797.01</b>	<b>0.00</b>	<b>45,346.70</b>	<b>45,346.70</b>	<b>45,346.70</b>	<b>0.00</b>	<b>147,450.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>010</b>	<b>132,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>132,940.01</b>	<b>0.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>30,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102,540.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01	22-0101	3001	PERSONAL PERMANENTE	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
01	31-0151	3001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
05	31-0151	3001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	3,243.68	3,243.68	3,243.68	0.00	6,656.32	0.00	0.00
05	31-0151	3001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00
07	22-0101	3001	AGUINALDO	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	6,663.02	6,663.02	6,663.02	0.00	1,036.98	0.00	0.00
07	21-0101	3001	BONIFICACION AL VALOR (0.14)	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
			<b>210</b>	<b>59,857.01</b>	<b>0.00</b>	<b>59,857.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,857.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26	22-0101	3001	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPEL, CARTON Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y HERRAMIENTAS Y ENFERMERIAS	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00
26	22-0101	3001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y HERRAMIENTAS Y ENFERMERIAS	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
28	22-0101	3001	HERRAMIENTAS Y ENFERMERIAS	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





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Prog	Subp	Pry	Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
02	31-0151	3001				OTRAS EMUNERACIONES DE PERSONAL DE TRABAJO DE TIEMPO COMPLETO	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	( 0.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	31-0151	3001				APORTE PATRONAL AL IIGSS	3.00	4,300.00	4,300.00	1,493.80	1,493.80	1,493.80	( 0.00)	2,806.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	31-0151	3001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	( 0.00)	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	22-0101	3001				AGUINA_DO	3.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,068.49	3,068.49	( 0.00)	431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	31-0151	3001				AGUINA_DO	3.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	( 0.00)	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	22-0101	3001				BONIFICACION ALUAL (BO-DIO14)	3.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	( 0.00)	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	31-0151	3001				BONIFICACION ALUAL (BO-DIO14)	3.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	( 0.00)	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>110</b>	<b>0.01</b>	<b>3,889.00</b>	<b>3,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>( 0.00)</b>	<b>3,889.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
13	31-0151	3001				VIAJES EN EL INTERIOR	3.00	3,889.00	3,889.00	0.00	0.00	0.00	( 0.00)	3,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>02 UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL</b>	<b>120,000.01</b>	<b>17,661.29</b>	<b>17,661.29</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>72,861.29</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 S N OB RA</b>	<b>120,000.01</b>	<b>17,661.29</b>	<b>17,661.29</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>72,861.29</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>110</b>	<b>120,000.00</b>	<b>17,661.29</b>	<b>137,661.29</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>( 0.00)</b>	<b>72,661.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18	31-0151	3001				SERVICIOS JURIDICOS	120,000.00	17,661.29	137,661.29	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	( 0.00)	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>02 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>180,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>135,100.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 S N OB RA</b>	<b>180,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>135,100.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>110</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>( 0.00)</b>	<b>135,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18	31-0151	3001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y LEGALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	( 0.00)	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>110</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DESNUFICACION CRONICA</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 S N SUBPROGRAMA</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>001 APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A NIÑOS Y NIÑAS</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>DESNUFICACION TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 S N OB RA</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>210</b>	<b>300,000.01</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>225,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>65,425.00</b>	<b>0.01</b>	<b>159,575.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio**  
**Usuario: PABLO MATIAS**

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

**Todos los programas**

Region	Pri g	Subp	Pri y Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pte Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
21	22-0101	3001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,06	3,00	225,000.00	0.00	65,425.00	65,425.00	65,425.00	65,425.00	159,575.00	0.00	0.00	0.00	
			ZACATEO ALAGUA POTABLE Y SANAMIENTO BASICO	6,223,167.51	6,856,105.13	13,179,272.64	0.00	5,440,870.50	5,637,472.73	5,637,472.73	5,637,472.73	7,631,402.14	-106,602.21	0.00	0.00	
			01 INCREMENTO EN EL ACCESO ALAGUA POTABLE DOMICILIAI	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	387,220.00	0.00	0.00	0.00	
			00 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA PARA PARA CONSUMO HUMANO	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	387,220.00	0.00	0.00	0.00	
			00 (CONSERVACION) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	387,220.00	0.00	0.00	0.00	
			000 S N O B R A	395,000.00	70,000.00	465,000.00	0.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	77,780.00	387,220.00	0.00	0.00	0.00	
			010	0.00	7,315.32	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.32	0.00	0.00	0.00	
			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	7,315.32	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.32	0.00	0.00	0.00	
			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	50,684.68	50,684.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,684.68	0.00	0.00	0.00	
			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	379.03	379.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.03	0.00	0.00	0.00	
			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	0.00	2,620.97	2,620.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620.97	0.00	0.00	0.00	
			APORTE PATRONAL IGSE	0.00	265.71	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.71	0.00	0.00	0.00	
			APORTE PATRONAL IGSE	0.00	13,872.76	13,872.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,872.76	0.00	0.00	0.00	
			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	249.03	249.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.03	0.00	0.00	0.00	
			APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,612.50	0.00	0.00	0.00	
			AGUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			AGUADO	0.00	4,910.41	4,910.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.41	0.00	0.00	0.00	
			BONIFICACION AL ALBO (O 14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			BONIFICACION AL ALBO (O 14)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	
			BONO V. CACION. L.	0.00	2,659.59	2,659.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.59	0.00	0.00	0.00	
			110	50,000.00	-42,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	
			OTROS SERVICIOS	50,000.00	-42,700.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	
			210	345,000.00	18,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	
			PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, MINEROS, COMERCIALES	345,000.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Region	Subprograma	Proyecto	Actividad	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Prerecibido	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
22	21-0101	3001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	-11,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
22	21-0101	3001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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
26	21-0101	3001	ELEMENTOS Y COMPONENTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	-4,200.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
26	21-0101	3001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
26	21-0101	3001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	90,000.00	-32,700.00	57,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300.00	0.00	0.00
26	22-0101	3001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON,	3.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,580.00	60,580.00	60,580.00	0.00	9,420.00	0.00	0.00
26	21-0101	3001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	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
27	21-0101	3001	CEMENTO	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
28	21-0101	3001	PRODUCTOS DE HIERRO	3.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
28	22-0101	3001	PRODUCTOS DE HIERRO	3.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21-0101	3001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	3.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
28	21-0101	3001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	3.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
28	21-0101	3001	HERRAMIENTAS MENORES	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
29	21-0101	3001	OTROS MATERIALES	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>02 INCREMENTO AL ACCESO A</b>	<b>5,828,167.51</b>	<b>6,786,105.13</b>	<b>12,614,272.64</b>	<b>0.00</b>	<b>5,363,090.50</b>	<b>5,559,692.73</b>	<b>5,559,692.73</b>	<b>7,251,822.14</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-196,602.21</b>	<b>0.00</b>
			<b>SANEAMIENTO BASICO</b>											
			<b>001 FAMILIAS CON SERVICIOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>5,282,103.50</b>	<b>5,462,103.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,363,090.50</b>	<b>2,552,078.21</b>	<b>2,552,078.21</b>	<b>99,013.00</b>	<b>2,811,012.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>DE RECOLECCIÓN,</b>											
			<b>TRATAMIENTO Y</b>											
			<b>DISPOSICION FINAL DE</b>											
			<b>DESECHOS Y RESIDUOS</b>											
			<b>SOLIDOS</b>											
			<b>001 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>2,246,066.21</b>	<b>2,246,066.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,811,012.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>001 CONSTRUCCION</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>2,246,066.21</b>	<b>2,246,066.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,811,012.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>INFRAESTRUCTURA</b>											
			<b>TRATAMIENTO DE</b>											
			<b>DESECHOS SOLIDOS</b>											
			<b>CASERIO LA VENTUZA,</b>											
			<b>ALDEA EL RANCHO,</b>											
			<b>TODOS SANTOS</b>											
			<b>CUCHUMATAN,</b>											
			<b>HUEHUETENANGO</b>											
			<b>310</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>0.00</b>	<b>5,057,078.50</b>	<b>2,246,066.21</b>	<b>2,246,066.21</b>	<b>0.00</b>	<b>2,811,012.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>







## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Región	Prig Subp Prty Ac O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Prs Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenagar	Saldo por Pagar
	<b>00 LAPOYO CENTR0</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,715.00</b>	<b>299,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>COMUNITARIO DE SALUD</b>										
	<b>CON MATERIALES DI</b>										
	<b>CONSTRUCCION, CANTON</b>										
	<b>TUJ KPICHOLALDEA EL</b>										
	<b>RANCHO, FODCS SANTOS</b>										
	<b>CUCUMUTAN,</b>										
	<b>HUEHUETENANGO</b>										
	<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,715.00</b>	<b>299,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>210</b>										
22	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-44,725.00	30,275.00	0.00	30,275.00	30,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, N° LON,	0.00	26,862.00	26,862.00	0.00	26,862.00	26,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21-0101-0001 CEMENTO	75,000.00	-15,660.00	59,340.00	0.00	59,340.00	59,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO,	75,000.00	-45,250.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	52,335.00	127,335.00	0.00	127,050.00	127,050.00	0.00	285.00	0.00	0.00
28	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	7,863.00	7,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>00 LAPOYO CENTR0</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>COMUNITARIO DE SALUD</b>										
	<b>CON MATERIALES DI</b>										
	<b>CONSTRUCCION CANTON</b>										
	<b>TUJ CHECHALDEA EL</b>										
	<b>RANCHO, FODCS SANTOS</b>										
	<b>CUCUMUTAN,</b>										
	<b>HUEHUETENANGO</b>										
	<b>000 SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>299,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>210</b>										
21	21-0101-0001 PRODUCTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES,	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	-57,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, N° LON,	0.00	4,014.00	4,014.00	0.00	4,014.00	4,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	21-0101-0001 PRODUCTOS QUÍMICOS Y	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Region	Prog Subp Pro y Ac	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Prs Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
27	21-0101 3001	PRODUCTOS DELIZA Y CEMENTO	75,003,000	-20,736,000	54,264,000	0,00	54,264,000	54,264,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	21-0101 3001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PLÁSTICO Y CEMENTO	75,003,000	-12,375,000	62,625,000	0,00	62,625,000	62,625,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	21-0101 3001	PRODUCTOS SIDÉRGICO	75,003,000	-23,696,000	51,304,000	0,00	51,304,000	51,304,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	21-0101 3001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS	3,000	600,000	600,000	0,00	400,000	400,000	0,00	200,000	0,00	0,00
28	21-0101 3001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,000	38,650,000	38,650,000	0,00	38,650,000	38,650,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	21-0101 3001	MATERIALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION	3,000	11,923,000	11,923,000	0,00	11,923,000	11,923,000	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>AGESIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,036,000,00</b>	<b>827,462,00</b>	<b>1,163,462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,996,00</b>	<b>505,996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,351,466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>596,000,00</b>	<b>800,372,00</b>	<b>1,196,372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,006,00</b>	<b>334,006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,061,366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE AÑENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>596,000,00</b>	<b>800,372,00</b>	<b>1,196,372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,006,00</b>	<b>334,006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,052,366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>001 SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>746,762,00</b>	<b>1,467,620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>001 APLICACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHEMALI, TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>0,00</b>	<b>746,762,00</b>	<b>1,467,620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>310</b>	<b>0,00</b>	<b>746,762,00</b>	<b>1,467,620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746,762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33	31-0101 3004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERÉS SOCIAL	200,000,00	13,800,00	113,800,00	0,00	213,704,00	213,704,00	0,00	96,000	0,00	0,00
		<b>001 APLICACION ESCUELA PRIMARIA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION ALDEA CHEMALI TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>	<b>200,000,00</b>	<b>13,800,00</b>	<b>113,800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,704,00</b>	<b>213,704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>210</b>	<b>50,003,000</b>	<b>9,150,000</b>	<b>59,150,000</b>	<b>0,00</b>	<b>59,150,000</b>	<b>59,150,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	21-0101 3001	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,003,000	9,150,000	59,150,000	0,00	59,150,000	59,150,000	0,00	0,00	0,00	0,00





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Reiglon	Prg Subp Prcy Ac O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pr e Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pasar
001	ESTUDIANTES DE LICENCIADO	BÁSICO ATE NIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	158,575.00	0.00	0.00
00	LAPO Y O A LA EDUCACION BASICA, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	000 S N OB RA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	158,575.00	0.00	0.00
02	22-0101-3001-OTRAS EMERGENCIAS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	010	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	158,575.00	0.00	0.00
04	COBERTURA DE EDUCACION DIVERSIFICADA	001 ESTUDIANTES DE LICENCIADO	132,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	9,876.00	0.00	0.00
001	ESTUDIANTES DE LICENCIADO	DIVERSIFICADO A TENIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	132,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	98,575.00	0.00	0.00
00	LAPO Y O A LA EDUCACION CICLO DEVERSIFICADO, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO	000 S N OB RA	132,000.00	25,000.00	57,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	98,575.00	0.00	0.00
02	22-0101-3001-OTRAS EMERGENCIAS DE EDUCACION DIVERSIFICADA	310	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	61,425.00	61,425.00	0.00	70,575.00	0.00	0.00
32	22-0101-3001-EQUIPO DE COMPUTO	17	2,836,000.00	1,035,000.00	3,171,000.00	0.00	2,286,111.95	641,088.05	0.00	1,589,888.05	1,645,023.00	0.00
01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICITOS CONTRA EL PATRIMONIO		2,836,000.00	1,035,000.00	3,171,000.00	0.00	2,286,111.95	641,088.05	0.00	1,589,888.05	1,645,023.00	0.00





### Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Region	Prig Subp Prv Ac	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Prig Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
33	21-0101	3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	600,000.00	80,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	312,800.00	312,800.00	0.00	367,200.00	0.00	0.00
			004 CONSTRUCCION	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00
			SALON COMUNAL											
			CASERIO EL MIRADOR											
			ALDEA EL RANCHO,											
			TODOS SANTOS											
			CUCHUMATAN,											
			HUEHUETENANGO											
33	32-0101	3014	CONSTRUCCIONES DE BIENES	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00
			002 AREAS CON ALUMBRADO											
			PUBLICO											
			001 CONSERVACION RED DE											
			ALUMBRADO PUBLICO											
			DEL MUNICIPIO, TOLOS											
			SANTOS CUCHUMATAN,											
			HUEHUETENANGO											
			000 SIN OBRA											
11	21-0101	3001	ENERGIA ELÉCTRICA	756,000.00	0.00	756,000.00	0.00	245,088.95	245,088.95	0.00	510,911.05	0.00	0.00	0.00
			210											
			29 21-0101 3001 MATERIALES, PRODUCTOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	83,200.00	83,200.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00	0.00
			29 21-0101 3001 OTROS MATERIALES Y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
			9MO UTILIDAD URBANA Y	6,040,963.81	477,976.58	6,518,940.47	0.00	4,359,844.15	1,988,746.15	1,988,746.15	2,155,096.32	2,373,096.01	0.00	0.00
			ESPACIO PUBLICO:											
			01 DESARROLLO MUNICIPAL Y	5,340,963.81	27,976.58	5,368,940.47	0.00	3,260,464.15	1,127,216.15	1,127,216.15	2,100,476.32	2,133,248.01	0.00	0.00
			ORDENAMIENTO											
			TERRITORIAL											
			001 AREAS DE ESPACIO	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,916.00	963,670.00	963,670.00	3,082.00	2,133,248.01	0.00	0.00
			PUBLICO GESTIONADAS											
			001 SIN ACTIVIDAD	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,096,916.00	963,670.00	963,670.00	3,082.00	2,133,248.01	0.00	0.00



Usuario: PABLO.MATIAS

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2014 al: 31/12/2014

Todos los programas

Region	Programa	Subprograma	Actividad	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
	001	MEJORAMIENTO		850,000.01	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	424,750.00	424,750.00	300.00	424,750.01	0.00
		CAMINO RURAL											
		CASERIO VILLALICIA											
		TODOS SANTOS											
		CUCHUMATAN,											
		HUEHU ETENANGO											
33	22-0101	3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	850,000.01	0.00	850,000.00	0.00	849,500.00	424,750.00	424,750.00	500.00	424,750.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO		1,050,000.01	0.00	1,050,000.00	0.00	1,049,818.00	0.00	0.00	182.00	1,049,818.01	0.00
		CARRITERAS DE TERRACERA											
		CONSTRUCCION DE TRANSVERSALES											
		ALDEA CHIALHUIZ											
		ALDEA CHIALHUIZ											
		TODOS SANTOS											
		CUCHUMATAN,											
		HUEHU ETENANGO											
33	22-0101	3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	1,050,000.01	0.00	1,050,000.00	0.00	1,049,818.00	0.00	0.00	182.00	1,049,818.01	0.00
33	29-0101	3002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO		1,200,000.01	0.00	1,200,000.00	0.00	1,197,600.00	538,920.00	538,920.00	2,100.00	658,600.01	0.00
		CAMINO RURAL ALDEA SAN MARTIN											
		CUCHUMATAN, TODOS SANTOS											
		CUCHUMATAN,											
		HUEHU ETENANGO											
33	21-0101	3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	1,200,000.01	0.00	1,200,000.00	0.00	947,600.00	538,920.00	538,920.00	2,400.00	408,680.00	0.00
33	29-0101	3002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE INTERES COMUNITARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
	002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL		2,240,963.81	27,976.58	2,268,940.47	0.00	163,546.15	163,546.15	163,546.15	2,105,394.32	0.01	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Region	Prog	Subp	Pri y Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
	00	J	SIN /	CTIVIDAD														
	001	N	EJORA	MIENTO			1,200,000.00	-1,039,954.60	-60,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL												
						CANTON SACLAGUA												
						CABECERA MUNICIPAL												
						TODOS SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						310	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22-0101	3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	29-0101	3002	CONSTRUCCIONES DE BIENES				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002	N	EJORA	MIENTO			600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL												
						CANTON SACLAGUA												
						CABECERA MUNICIPAL												
						TODOS SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						310	600,000.00	-600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	22-0101	3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES				400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	29-0101	3002	CONSTRUCCIONES DE BIENES				200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	N	EJORA	MIENTO			0.00	160,045.40	160,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	160,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAMINO RURAL												
						CANTON PRIMER												
						PJENTEALEA EL												
						RANCHO, TC DOS												
						SANTOS												
						CUCHUMATAN,												
						HUEHUETENANGO												
						310	0.00	160,045.40	-60,045.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	32-0101	3015	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	128,036.32	128,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00	128,036.32	0.00	0.00	0.00	0.00
33	32-0151	3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES				0.00	32,009.08	32,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00	32,009.08	0.00	0.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Region	Prg	Subp	Proy	Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
	00	(CONSERVACION)	CALLE(S)	1,040,963.81	1,067,931.18	2,108,895.07		0.00	163,546.15	163,546.15	163,546.15	1,845,348.92	0.00	0.00	0.00		
		DE LA RED VIAL DEL															
		MUNICIPIO, TODOS															
		SANTOS CUCHUMATAN,															
		HUEHUETENANGO															
		000 SIN OBRA															
		010															
01	22-0101	3001	COMPLIMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	22-0101	3001	COMPLIMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3.00	120,000.00	120,000.00		0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00		
02	22-0101	3001	COMPLIMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3.00	9,000.00	9,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00		
03	22-0101	3001	JORNAL DE OBREROS	180.00	-180,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	22-0101	3001	COMPLIMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	9.00	-9,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05	22-0101	3001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19.21	0.00	19,210.00		0.00	5,033.58	5,033.58	5,033.58	14,176.42	0.00	0.00	0.00		
05	22-0101	3001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18.00	0.00	18,000.00		0.00	4,717.50	4,717.50	4,717.50	13,282.50	0.00	0.00	0.00		
07	22-0101	3001	AGUINALDO	15.00	0.00	15,000.00		0.00	7,325.07	7,325.07	7,325.07	7,674.93	0.00	0.00	0.00		
07	22-0101	3001	BONIFICACION AL OBRERO	15.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
		110															
17	29-0101	3002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRANQUINAS	210.50	5.40	210,546.40		0.00	0.00	0.00	0.00	210,546.40	0.00	0.00	0.00		
		210															
21	32-0101	3015	PRODUCTOS AGRICOLAS FORESTALES, MINEROS, PESQUEROS Y DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
22	21-0101	3001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9.00	100,000.00	100,000.00		0.00	8,384.47	8,384.47	8,384.47	91,615.53	0.00	0.00	0.00		
22	22-0101	3001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90.00	0.00	90,000.00		0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00		
22	32-0101	3014	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3.00	266,385.53	266,385.53		0.00	21,585.53	21,585.53	21,585.53	244,800.00	0.00	0.00	0.00		
26	22-0101	3001	PRODUCTOS PLASTICOS, N° LON, HERRAJERIA, HERRAJERIA	140.00	0.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00		
26	32-0101	3015	PRODUCTOS PLASTICOS, N° LON, HERRAJERIA, HERRAJERIA	3.00	180,250.00	180,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,250.00	0.00	0.00	0.00		
27	22-0101	3001	CEMENTO	180.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
27	32-0101	3014	CEMENTO	3.00	299,970.00	299,970.00		0.00	0.00	0.00	0.00	299,970.00	0.00	0.00	0.00		
27	22-0101	3001	PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAJERIA, HERRAJERIA	3.00	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00		
28	22-0101	3001	PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAJERIA, HERRAJERIA	90.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00		
28	32-0101	3015	PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAJERIA, HERRAJERIA	3.00	266,325.65	266,325.65		0.00	0.00	0.00	0.00	266,325.65	0.00	0.00	0.00		
28	22-0101	3001	PRODUCTOS DE CEMENTO, HERRAJERIA, HERRAJERIA	25.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		
28	22-0101	3001	HERRAJERIA, HERRAJERIA	49.21	-19,000.00	30,207.49		0.00	0.00	0.00	0.00	30,207.49	0.00	0.00	0.00		
		02	MANEJO DE LA GESTION MUNICIPAL	700,000.00	450,000.00	1,150,000.00		0.00	1,099,380.00	859,630.00	859,630.00	5,620.00	239,850.00	0.00	0.00		



Usuario: PABLO MATIAS

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Región	Proyecto	Actividad	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
001	001	001	700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00	500.00	239,850.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES												
001	001	001	700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00	500.00	239,850.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN												
CAMPO DE FUTBOL												
CANTON ANGLE												
CABECERA MUNICIPAL												
TODOS SANTOS												
CUCHUMATAN,												
HUEHUETENANGO												
33	21-0101-3001	CONSTRUCCIONES DE BIENES	700,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	799,500.00	559,650.00	559,650.00	500.00	239,850.00	0.00
002 GESTION MUNICIPAL												
001	001	001	350,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00	50,120.00	0.00	0.00
001 APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO												
000	000	000	350,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	299,880.00	299,880.00	299,880.00	50,120.00	0.00	0.00
27	21-0101-3001	CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,960.00	99,960.00	99,960.00	40.00	0.00	0.00
27	32-0101-3015	CEMENTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,920.00	199,920.00	199,920.00	80.00	0.00	0.00
29	32-0101-3015	OTROS MATERIALES Y	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 PROYECTO SOCIAL												
000	000	000	356,055.00	0.00	156,055.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	261,295.00	0.00	0.00
001 VUJERES BIENESTAR CON CAPACITACION												
000	000	000	356,055.00	0.00	156,055.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	261,295.00	0.00	0.00
001 VUJERES BIENESTAR CON CAPACITACION												
000	000	000	356,055.00	0.00	156,055.00	0.00	89,760.00	89,760.00	89,760.00	261,295.00	0.00	0.00



SIAF: SICO IN GL  
 MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN  
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 30 de 36  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 14:12:33  
 R0082334.rpt

Usuario: PABLO MATIAS

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Pty	Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
00 (APOYO INSTITUCIONAL A LA LAMUJER, JUVENTUD, NINEZY ADULTO MAYOR, DEL MUNICIPIO DE TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO							356,055.01	0.00	56,055.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	266,195.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							356,055.01	0.00	56,055.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	266,195.00	0.00	0.00
21	22-0101	3001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,663.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00
21	22-0101	3001				PRODUCTOS ANIMALES	69,003.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
21	22-0101	3001				PRODUCTOS AGRICULTIVOS	11,713.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,705.00	0.00	0.00
22	22-0101	3001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,643.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
24	22-0101	3001				PAPELES COMERCIALES	3,243.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
24	22-0101	3001				PRODUCTOS DE PLOMO	4,243.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
26	22-0101	3001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,003.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26	22-0101	3001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	2,243.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
28	22-0101	3001				ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,760.00	89,760.00	0.00	340.00	0.00	0.00
29	22-0101	3001				ÚTILES DE OFICINA	4,243.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
29	22-0101	3001				ÚTILES DEPORTIVOS	5,243.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240.00	0.00	0.00
29	22-0101	3001				OTROS MATERIALES	243,713.00	-90,000.00	153,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	0.00
ADISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA							3,742,797.41	12,132,848.99	15,175,646.39	0.00	3,572,317.49	3,512,367.49	3,512,367.19	12,301,328.90	59,950.01	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							3,742,797.41	12,132,848.99	15,175,646.39	0.00	3,572,317.49	3,512,367.49	3,512,367.19	12,301,328.90	59,950.01	0.00
001 CARRETERA Y CAMINOS TERCIARIOS							3,492,797.41	12,129,031.74	15,121,829.14	0.00	3,376,767.89	3,316,807.89	3,316,807.89	12,245,971.25	59,950.01	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL							0.01	9,520,040.00	9,120,040.00	0.00	1,199,100.00	1,139,150.00	1,139,150.00	8,320,340.00	59,950.01	0.00
CANTON SACLAGUA, CABECERA MUNICIPAL, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO							0.01	600,000.00	0.00	0.00	599,500.00	539,550.00	539,550.00	300.00	59,950.01	0.00



## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Pty y Ac	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pr 2 Comprobado	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>310</b>						<b>0.01</b>	<b>600,000.00</b>	<b>(00,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>(00,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	22-0101	3001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	3.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101	3002			CONSTRUCCIONES DE BIENES	3.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,550.00	139,550.00	59,950.00	500.00	59,950.00	0.00	
<b>002 N EJORAMIENTO</b>						<b>0.01</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>599,600.00</b>	<b>599,600.00</b>	<b>599,600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMINO RURAL</b>																
<b>CASERIO CHIPOCLAJ, TODOS SANTOS</b>																
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																
<b>310</b>						<b>0.01</b>	<b>600,000.00</b>	<b>(00,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>(00,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	22-0101	3001			CONSTRUCCIONES DE BIENES	3.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101	3002			CONSTRUCCIONES DE BIENES	3.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,600.00	199,600.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
<b>003 N EJORAMIENTO</b>						<b>0.01</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMINO RURAL</b>																
<b>CANTON PRIMER PUEBLO, ALDEA EL RANCHO, TODOS SANTOS</b>																
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																
<b>310</b>						<b>0.01</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(00,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101	3004			CONSTRUCCIONES DE BIENES	3.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
<b>004 N EJORAMIENTO</b>						<b>0.01</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAMINO RURAL ALDEA CHALFUITZ, TODOS SANTOS</b>																
<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>																
<b>310</b>						<b>0.01</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>(00,000.00)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331	31-0101	3004			CONSTRUCCIONES DE BIENES	3.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

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

Todos los programas:

Region	Prgr	Subp	Prty	Acti	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRE SUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
								<b>3,492,797.40</b>	<b>2,608,991.74</b>	<b>6,101,789.14</b>	0.00	<b>2,177,657.89</b>	<b>2,177,657.89</b>	3,824,151.25	0.00	0.00			
								<b>923,880.00</b>	<b>87,675.80</b>	<b>1,111,555.80</b>									
02	21-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	3.00	29,000.00	29,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
02	22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	652,880.00	41,600.00	694,400.00		0.00	238,600.00	238,600.00	0.00	0.00	455,800.00	0.00	0.00
02	22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	27.00	2,000.00	29,000.00		0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
05	22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	70,000.00	4,300.00	74,300.00		0.00	28,480.90	28,480.90	0.00	0.00	46,019.10	0.00	0.00
05	22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,200.00	4,100.00	69,300.00		0.00	26,692.50	26,692.50	0.00	0.00	42,687.50	0.00	0.00
07	22-0101-0001						AGUINALDO	54,400.00	5,200.00	59,600.00		0.00	53,813.71	53,813.71	0.00	0.00	5,786.29	0.00	0.00
07	22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONITO 14)	54,400.00	1,275.80	55,675.80		0.00	1,246.58	1,246.58	0.00	0.00	54,429.22	0.00	0.00
							<b>110</b>	<b>1,229,713.40</b>	<b>1,623,991.74</b>	<b>2,653,705.14</b>									
15	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	206,905.40	-206,905.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	32-0101-0018						ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	3.00	25,000.00	25,000.00		0.00	24,150.00	24,150.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
15	21-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3.00	456,192.00	456,192.00		0.00	348,192.00	348,192.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
15	22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	275,000.00	116,905.40	391,905.40		0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	206,905.40	0.00	0.00
15	29-0101-0003						ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	362,803.00	0.00	362,803.00		0.00	138,808.00	138,808.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
16	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00	173,920.00	0.00	0.00
16	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	3.00	1,105,752.00	1,105,752.00		0.00	678,473.00	678,473.00	0.00	0.00	427,279.00	0.00	0.00
16	22-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
17	32-0101-0017						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	32-0101-0018						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	3.00	16,049.05	16,049.05		0.00	0.00	0.00	0.00	16,049.05	0.00	0.00	
17	42-1532-0002						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA TRANSPORTE	3.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19	21-0101-0001						OTROS SERVICIOS	3.00	51,310.00	51,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	51,310.00	0.00	0.00	
19	22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
19	32-0101-0017						OTROS SERVICIOS	3.00	51,547.19	51,547.19		0.00	11,716.00	11,716.00	0.00	0.00	39,831.19	0.00	0.00
19	42-1532-0002						OTROS SERVICIOS	3.00	8,141.50	8,141.50		0.00	0.00	0.00	0.00	8,141.50	0.00	0.00	
							<b>210</b>	<b>1,339,204.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>1,335,204.00</b>									
22	22-0101-0001						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
25	22-0101-0001						LLANTAS Y NEUMATICOS	3.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
26	22-0101-0001						ELEMENTOS Y COMPUESTOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,200.00	113,490.91	137,690.91		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	17,690.91	0.00	0.00
26	22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	-99,490.91	700,509.09		0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	420,509.09	0.00	0.00
26	21-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CEMENTO	50,000.00	-30,656.00	19,344.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,344.00	0.00	0.00	
27	21-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CEMENTO	130,000.00	-130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	22-0101-0001						PRODUCTOS DE NIETAL Y SUS ALERGIAS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	





**Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio**

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

Todos los programas

Prog Subp Prt y Ac	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pré Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar	
26	32-0101-0024	PRODUCTOS PLÁSTICOS, N° LON, VASOS DE PLÁSTICO	3,00	3,817,25	3,817,25	0,00	1,955,00	1,955,00	1,955,00	0,00	1,862,25	-1,00	0,00
26	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y PRODUCTOS	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
27	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LA MAZA Y CEMENTO	3,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
27	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO	3,00	7,420,00	7,420,00	0,00	4,750,00	4,750,00	0,00	0,00	2,670,00	-1,00	0,00
27	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,00	1,100,00	1,100,00	0,00	1,100,00	1,100,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
28	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,00	1,648,00	1,648,00	0,00	1,648,00	1,648,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
28	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	3,00	6,625,00	6,625,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	5,700,00	-1,00	0,00
28	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS	3,00	14,386,00	14,386,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	13,680,00	-1,00	0,00
29	22-0101-0001	MATERIAS PLÁSTICAS, PRODUCTOS Y MATERIAS	3,00	9,100,00	9,100,00	0,00	9,100,00	9,100,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00
29	22-0101-0001	MATERIAS PLÁSTICAS, PRODUCTOS Y MATERIAS	50,00	5,131,40	5,131,40	0,00	54,546,00	54,546,00	0,00	0,00	585,40	-1,00	0,00
			<b>150,000.01</b>	<b>65,800.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>DISCIPLINAS DE ARTE</b>											
		<b>02 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>65,800.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>00 FUSIÓN DE LAS ARTES CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA</b>	<b>150,000.01</b>	<b>65,800.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 APOYO A LA CULTURA Y EL DEPORTE DEL MUNICIPIO, TODOS SANTOS</b>	<b>150,000.01</b>	<b>65,800.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>CUCHUMATAN, HUEHUETENANGO</b>											
		<b>000 SIN OBRAS</b>	<b>150,000.01</b>	<b>65,800.00</b>	<b>115,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>110</b>	<b>25,000.01</b>	<b>85,800.00</b>	<b>110,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>85,800.00</b>	<b>85,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>85,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>3,00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-4,850.00</b>	<b>20,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>210</b>	<b>125,000.01</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>-20,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>PRENDAS DE VESTIR</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>ÚTILES DE OFICINA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>099 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA</b>	<b>56,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 36 de 36  
 Fecha: 03/01/2025  
 Hora: 14:12:33  
 R0082334.rpt

## Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: PABLO.MATIAS

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

Todos los programas

Prog Subp Proy Ac: 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
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	44,000.00	0.00	0.00
0005 IN PROYECTO	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	44,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	44,000.00	0.00	0.00
0005 IN OBRA	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	44,000.00	0.00	0.00
431 31-0151 0001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1.00	0.00
431 21-0101 0001 TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	1.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>30,724,341.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>5,368,930.83</b>	<b>0.00</b>	<b>21,224,692.22</b>	<b>17,343,223.45</b>	<b>17,343,223.45</b>	<b>34,114,238.61</b>	<b>3,881,468.77</b>	<b>0.00</b>

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

Viviano Arzón Tronimo  
 Director Financiero Municipal

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

Tomás Pablo Ramos  
 Alcalde Municipal

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

Carla Beatriz Pablo Matias  
 Encargada de Presupuesto



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

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		274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	189,275.00	4,400.00	89,125.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	189,275.00	4,400.00	89,125.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		274,000.00	0.00	0.00	274,000.00	189,275.00	4,400.00	89,125.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,550.00	0.00	450.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,550.00	0.00	450.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	86,855.00	0.00	63,145.00
10.02.86.55.00	Extraccion de Papa	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	86,855.00	0.00	63,145.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	100,870.00	4,400.00	25,530.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	100,870.00	4,400.00	25,530.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	76,470.00	0.00	25,530.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,400.00	4,400.00	0.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,720,600.00	0.00	0.00	3,720,600.00	4,124,596.48	413,586.48	9,590.00
11.02.00.00.00	TASAS		3,372,000.00	0.00	0.00	3,372,000.00	3,709,161.48	337,161.48	0.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		3,372,000.00	0.00	0.00	3,372,000.00	3,709,161.48	337,161.48	0.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	3,372,000.00	0.00	0.00	3,372,000.00	3,709,161.48	337,161.48	0.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	344,055.00	53,355.00	300.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		291,000.00	0.00	0.00	291,000.00	344,055.00	53,355.00	300.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	343,355.00	53,355.00	0.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	343,355.00	53,355.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salen Municipal	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	0.00	300.00
11.06.00.00.00	MULTAS		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	31-0151-0001	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	71,380.00	23,070.00	5,690.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	71,380.00	23,070.00	5,690.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	23,070.00	23,070.00	0.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	48,310.00	0.00	5,690.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		443,000.00	0.00	296,987.00	739,987.00	887,681.50	157,694.50	10,000.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		443,000.00	0.00	296,987.00	739,987.00	887,681.50	157,694.50	10,000.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		443,000.00	0.00	296,987.00	739,987.00	887,681.50	157,694.50	10,000.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		96,000.00	0.00	101,825.00	197,825.00	238,525.00	40,700.00	0.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	96,000.00	0.00	101,825.00	197,825.00	238,525.00	40,700.00	0.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	84,000.00	0.00	127,014.00	211,014.00	220,964.00	9,950.00	0.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	160,000.00	64,000.00	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presnpuesto 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 - Ingresos Propios Municipales		126,000.00	0.00	68,148.00	194,148.00	235,024.50	40,876.50	0.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	126,000.00	0.00	68,148.00	194,148.00	235,024.50	40,876.50	0.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	31-0151-0001	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	28,168.00	2,168.00	0.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>462,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,176.00</b>	<b>652,976.00</b>	<b>668,698.00</b>	<b>42,263.50</b>	<b>26,541.50</b>
14.01.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
14.01.20.02.00	Venta de Arboles en Pie	31-0151-0001	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>450,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,176.00</b>	<b>640,976.00</b>	<b>668,698.00</b>	<b>42,263.50</b>	<b>14,541.50</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		450,800.00	0.00	190,176.00	640,976.00	668,698.00	42,263.50	14,541.50
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	80,000.00	0.00	22,120.00	102,120.00	104,220.00	2,100.00	0.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	225,458.50	0.00	14,541.50
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	96,000.00	0.00	146,950.00	242,950.00	274,925.00	31,975.00	0.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	2,601.00	0.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,351.00	351.00	0.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	31-0151-0001	4,800.00	0.00	21,106.00	25,906.00	31,142.50	5,236.50	0.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>225,979.96</b>	<b>81,979.96</b>	<b>0.00</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>225,979.96</b>	<b>81,979.96</b>	<b>0.00</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	225,979.96	81,979.96	0.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	225,979.96	81,979.96	0.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>4,394,956.20</b>	<b>0.00</b>	<b>595,597.81</b>	<b>4,990,554.01</b>	<b>6,101,444.81</b>	<b>1,111,047.86</b>	<b>157.06</b>
16.01.00.00.00	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157.06</b>	<b>157.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157.06</b>
16.01.30.00.00	De empresas privadas		0.00	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	157.06
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento	71-2101-0013	0.00	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00	157.06
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>4,394,956.20</b>	<b>0.00</b>	<b>595,440.75</b>	<b>4,990,396.95</b>	<b>6,101,444.81</b>	<b>1,111,047.86</b>	<b>0.00</b>
16.02.10.00.00	De la administración central		4,394,956.20	0.00	11,921.75	4,406,877.95	5,195,782.81	788,904.86	0.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	1,111,005.60	0.00	11,921.75	1,122,927.35	1,350,663.09	227,735.74	0.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	29,757.60	0.00	0.00	29,757.60	36,514.54	6,756.94	0.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	3,254,193.00	0.00	0.00	3,254,193.00	3,808,605.18	554,412.18	0.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	583,519.00	583,519.00	905,662.00	322,143.00	0.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	31-0101-0009	0.00	0.00	583,519.00	583,519.00	905,662.00	322,143.00	0.00
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>21,284,983.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19,595,975.82</b>	<b>40,880,959.62</b>	<b>31,319,463.68</b>	<b>3,148,489.88</b>	<b>12,709,985.82</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>21,284,983.80</b>	<b>0.00</b>	<b>19,595,975.82</b>	<b>40,880,959.62</b>	<b>31,319,463.68</b>	<b>3,148,489.88</b>	<b>12,709,985.82</b>
17.02.10.00.00	De la administración central		21,284,983.80	0.00	975,700.00	22,260,683.80	25,409,173.68	3,148,489.88	0.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversijn	22-0101-0001	9,999,050.40	0.00	975,700.00	10,974,750.40	12,155,967.89	1,181,217.49	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	362,808.00	0.00	0.00	362,808.00	403,322.99	40,514.99	0.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	1,160,546.40	0.00	0.00	1,160,546.40	1,424,067.28	263,520.88	0.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ)	21-0101-0001	9,762,579.00	0.00	0.00	9,762,579.00	11,425,815.52	1,663,236.52	0.00
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	18,620,275.82	18,620,275.82	5,910,290.00	0.00	12,709,985.82
17.02.20.02.00	DE ENTIDADES DESCENT. y AUTONOMAS NO FINANCIERAS - Consejo de Desarrollo Urbano y Rural		0.00	0.00	18,620,275.82	18,620,275.82	5,910,290.00	0.00	12,709,985.82
17.02.20.02.01	CODEDE IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	18,620,275.82	18,620,275.82	5,910,290.00	0.00	12,709,985.82
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,957,712.70	3,957,712.70	0.00	0.00	3,957,712.70
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,867,238.06	2,867,238.06	0.00	0.00	2,867,238.06
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,867,238.06	2,867,238.06	0.00	0.00	2,867,238.06
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	492,121.50	492,121.50	0.00	0.00	492,121.50
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	492,121.50	492,121.50	0.00	0.00	492,121.50
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	236,735.57	236,735.57	0.00	0.00	236,735.57
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	58,767.52	58,767.52	0.00	0.00	58,767.52
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	36,689.42	36,689.42	0.00	0.00	36,689.42
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	4,151.51	4,151.51	0.00	0.00	4,151.51
23.01.10.02.11	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	32-0101-0012	0.00	0.00	137,127.12	137,127.12	0.00	0.00	137,127.12
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	2,138,380.99	2,138,380.99	0.00	0.00	2,138,380.99
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	1,202,355.53	1,202,355.53	0.00	0.00	1,202,355.53
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	839,611.97	839,611.97	0.00	0.00	839,611.97
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	51,547.19	51,547.19	0.00	0.00	51,547.19
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	41,049.05	41,049.05	0.00	0.00	41,049.05
23.01.10.03.11	Fondo para el Control y Vigilancia Forestal del INAB	32-0101-0024	0.00	0.00	3,817.25	3,817.25	0.00	0.00	3,817.25
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	1,090,474.64	1,090,474.64	0.00	0.00	1,090,474.64
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	1,090,474.64	1,090,474.64	0.00	0.00	1,090,474.64
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	1,090,474.64	1,090,474.64	0.00	0.00	1,090,474.64



### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/12/2024

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.01	Anticipo Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	32,009.08	32,009.08	0.00	0.00	32,009.08
23.04.40.01.03	Anticipo Ingresos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	899,465.56	899,465.56	0.00	0.00	899,465.56
24.00.00.00.00	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.10.00.00	Del sector privado		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.10.01.00	- MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL Y CONTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL NUMERO DOS		0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
24.04.10.01.01		42-1532-0002	0.00	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00	8,141.50
<b>TOTAL :</b>			<b>30,724,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>55,368,930.83</b>	<b>43,517,139.43</b>	<b>4,959,462.18</b>	<b>16,811,253.58</b>



Tomas Pablo Ramos  
Alcalde Municipal



Carla Beatriz Pablo Matías  
Encargada de Presupuesto

Viviano Jeronimo Jeronimo  
Director Financiero Municipal





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

Del 01/09/2024 al 31/12/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	274,000.00	0.00	274,000.00	33,500.00	0.16
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,720,600.00	0.00	3,720,600.00	1,284,692.02	6.26
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	443,000.00	296,987.00	739,987.00	226,869.50	1.11
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	462,800.00	190,176.00	652,976.00	122,567.00	0.60
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	144,000.00	0.00	144,000.00	112,431.20	0.55
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,394,956.20	595,597.81	4,990,554.01	2,521,372.05	12.28
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	21,284,983.80	19,595,975.82	40,880,959.62	16,226,659.70	79.05
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,957,712.70	3,957,712.70	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>30,724,340.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>55,368,930.83</b>	<b>20,528,091.47</b>	

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

  
 Viviano Jeronimo Jeronimo  
 Director Financiero Municipal  
**DIRECTOR DE AFIM**  
 MUNICIPALIDAD DE  
 TODOS SANTOS CUCHUMATÁN  
 Huehuetenango, Guatemala, C.A.

  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
 Huehuetenango,  
 Guatemala, C.A.  
  
 Tomas Pablo Ramos  
 Alcalde Municipal

  
**ENCARGADA DE PRESUPUESTO**  
 Huehuetenango,  
 Guatemala, C.A.  
  
 Carla Beatriz Pablo Matías  
 Encargada de Presupuesto



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
Del 01/09/2024 al 31/12/2024

FUENTE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
21	Ingresos tributarios IVA Paz	13,016,772.00	0.00	13,016,772.00	6,341,406.38	30.89
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	11,110,056.00	987,621.75	12,097,677.75	5,970,310.06	29.08
29	Otros recursos del Tesoro con afectación específica	1,553,112.00	0.00	1,553,112.00	815,944.81	3.97
31	Ingresos propios	5,044,400.00	20,590,423.38	25,634,823.38	7,400,430.22	36.05
32	Dismin caja y bancos Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	3,058,247.14	3,058,247.14	0.00	0.00
42	Préstamos internos	0.00	8,141.50	8,141.50	0.00	0.00
71	Donaciones internas	0.00	157.06	157.06	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>30,724,340.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>55,368,930.83</b>	<b>20,528,091.47</b>	

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

  
Viviano Jeronimo Jeronimo  
Director Financiero Municipal

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

  
  
Tomas Pablo Ramos  
Alcalde Municipal

  
  
Carla Beatriz Pablo Matías  
Encargada de Presupuesto



**EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO**  
 Del 01/09/2024 al 31/12/2024

GRUPO DE GASTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
0	SERVICIOS PERSONALES	8,995,985.00	-232,284.47	8,763,700.53	3,013,174.87	17.37
100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,235,595.40	2,253,040.91	6,488,636.31	2,428,975.61	14.01
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,348,592.09	2,135,847.28	7,484,439.37	2,793,004.20	16.10
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIE	11,998,167.51	19,939,377.53	31,937,545.04	8,492,987.73	48.97
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146,000.00	548,609.58	694,609.58	615,081.04	3.55
<b>TOTALES</b>		<b>30,724,340.00</b>	<b>24,644,590.83</b>	<b>55,368,930.83</b>	<b>17,343,223.45</b>	

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

  
 Viviano Jeronimo Jeronimo  
 Director Financiero Municipal  


  
 Tomas Pablo Ramos  
 Alcalde Municipal  


  
 Caria Beatriz Pablo Matías  
 Encargada de Presupuesto  




EJECUCIÓN CONSOLIDADA DE EGRESOS POR TIPO DE  
PRESUPUESTO  
Del 01/09/2024 al 31/12/2024

TIPO DE PRESUPUESTO	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO	% RESPECTO AL EJECUTADO
1	FUNCIONAMIENTO	9,439,356.20	1,662,948.13	11,102,304.33	4,201,262.13	24.22
2	INVERSION	21,284,983.80	22,981,642.70	44,266,626.50	13,141,961.32	75.78
TOTALES		30,724,340.00	24,644,590.83	55,368,930.83	17,343,223.45	

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

  
Viviano Jeronimo Jeronimo  
Director Financiero Municipal  
**DIRECTOR DE AFIM**  
MUNICIPALIDAD DE  
TODOS SANTOS CUCHUMATÁN  
Huehuetenango, Guatemala, C.A.

  
Tomas Pablo Ramos  
Alcalde Municipal

  
Carla Beatriz Pablo Matías  
Encargada de Presupuesto