



La Democracia, Escuintla 8 de Septiembre de 2022  
Oficio No. DAFIM 239-2022

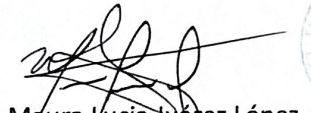
Señores:

Secretaría Presidencial de la Mujer  
-SEPREM-  
Guatemala, Guatemala

Respetables Señores:

Sírvase encontrar adjunto un ejemplar del segundo informe cuatrimestral 2022, de la Municipalidad de la Democracia, Escuintla con el propósito de dar cumplimiento al artículo 44 del decreto 22-2010 que reforma el artículo 135 del decreto 12-2002 del Código Municipal, 47 de la Ley de Presupuesto y del Acuerdo A-37-2006 de la Contraloría General de Cuentas en sus artículos 2 (numeral romano IV), 6y7 respectivamente. En el mismo se rinde información respecto a la ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal en marcha, tal como lo indican las normas anteriormente aludidas. En espera de haber cumplido oportunamente, nos suscribimos con las muestras de nuestra más alta consideración y estima.

Respetuosamente:

  
Maura Lucia Juárez López  
Encargada de Presupuesto



  
Goretty Emerita Piedad Guillen Bezares  
Directora Financiera



  
Dora Aldina Pérez Martínez  
ALCALDESA MUNICIPAL





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
<b>11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>										0.00	300,515.57	300,515.57	300,515.57		536,984.43	0.00	0.00	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>										0.00	300,515.57	300,515.57	300,515.57		536,984.43	0.00	0.00	
<b>001 MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>										0.00	300,515.57	300,515.57	300,515.57		536,984.43	0.00	0.00	
<b>001 APOYO INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA</b>										0.00	300,515.57	300,515.57	300,515.57		536,984.43	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	300,515.57	300,515.57	300,515.57		536,984.43	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	8,000.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
182	21-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,000.50	13,000.50	13,000.50	0.00	36,999.50	0.00	0.00	
182	22-0101-0001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	873.00	873.00	873.00	0.00	24,127.00	0.00	0.00	
182	31-0151-0002					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,225.00	11,225.00	11,225.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,712.00	4,712.00	4,712.00	0.00	288.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	22,235.55	22,235.55	22,235.55	0.00	22,764.45	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	45,000.00	70,000.00	0.00	54,069.40	54,069.40	54,069.40	0.00	15,930.60	0.00	0.00	
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	20,950.00	20,950.00	20,950.00	0.00	9,050.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	9,798.76	9,798.76	9,798.76	0.00	15,201.24	0.00	0.00
231	22-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	60,944.93	60,944.93	60,944.93	0.00	59,055.07	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00	4,986.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	382.98	382.98	382.98	0.00	9,617.02	0.00	0.00
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	584.70	584.70	584.70	0.00	14,415.30	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,575.00	4,575.00	4,575.00	0.00	5,425.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,388.60	1,388.60	1,388.60	0.00	23,611.40	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,894.15	3,894.15	3,894.15	0.00	21,105.85	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	166.50	166.50	166.50	0.00	9,833.50	0.00	0.00
291	22-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	608.00	608.00	608.00	0.00	9,392.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,642.50	1,642.50	1,642.50	0.00	23,357.50	0.00	0.00
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>400</b>																	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							<b>684,000.00</b>	<b>153,500.00</b>	<b>837,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,515.57</b>	<b>300,515.57</b>	<b>300,515.57</b>	<b>0.00</b>	<b>536,984.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**A:** ADMINISTRACION MUNICIPAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER  
**ASUNTO:** INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA  
DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PERIODO  
MAYO 2022 A AGOSTO 2022

---

Atentamente me dirijo a ustedes para presentarles segundo informe sobre las actividades realizadas por la DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER periodo 01 de Mayo/2022 al 31 de agosto 2022, junto a otras áreas administrativas municipales.

El informe está conformado por una presentación digital el mismo adjunto para su respectivo trámite.

De antemano se agradece atención y gestión a donde corresponda.

Sin otro particular,

**Lorna Ninet Galindo Yol**  
**Directora**  
**Dirección Municipal de la Mujer**  
**Municipalidad de La Democracia, Escuintla**

Anexo: Informe Digital  
c.c: Departamento de Recursos Humanos  
c.c: Concejo Municipal Municipalidad de La Democracia, Escuintla  
c.c: archivo

[Escriba aquí]

## INFORME D.M.M.

---

**A: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL**  
**DE: DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**  
**ASUNTO: INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA**  
**DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER PERIODO**  
**MAYO - AGOSTO 2022**

---

Reciba un cordial saludo, la presente se remite con el objetivo principal de darles a conocer las actividades realizadas por la **DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER**, de esta municipalidad del periodo Mes De Mayo 2022 al mes de Agosto 2022.

Haciendo constar que para desarrollarse las mismas se agradece el incondicional apoyo de las demás áreas municipales

### Mayo 2022

No	Descripción Actividad	Fecha de la Actividad
1	Participación en reunión de COE	Mayo/2022
2	Seguimiento a los cursos de Repostería; Elaboración de Bolsas artesanales Mecánica de Motos y Uñas Acrílicas iniciados en el año 2022	Marzo, Abril, Mayo/2022
3	Se apertura las charlas informativas de Prevención comunitaria Contra la Violencia con el apoyo de personal de UPCV	19/05/2022 a la fecha
4	1er Taller Nacional de Expresión de Emociones	20/05/2022
5	Campaña de prevención contra la violencia en conjunto de Mujer organizada del Municipio	25/05/2022
6	Clausura Fase I Cursos impartidos por intecap Repostería, Bolsas Artesanales, Mecánica de Motos y Uñas Acrílicas	17, 18 y 25/05/2022
7	1ra REUNION DE RED DE DMM'S	26/05/2022
8	7mo Congreso de Esposas de Alcaldes y Directoras Municipales de La Mujer	27/05/2022
9	Participación en COMUSAN Enero 2021	29/05/2022





**3er. Taller Nacional de Expresión de Emociones**  
a través del arte

Un proyecto que se lleva a cabo por primera vez en Guatemala dirigido a niños con variantes del espectro del Autismo.

Inicia este viernes, 20 de Mayo, 2022, en el Centro Cultural Aníbalas Crespo Escuintla, de 14:30 a 17:00 horas.

Logos: **COMUNIDAD PARA EL AUTISMO**, **INSTITUTO GUATEMALTEÑO DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**, **CEBBIO CULTURAL DE ESCUINTLA**, **TALLER DE SUEÑOS**, **Rotary Club Escuintla**.

2:51 p. m. ✓

Tenemos el honor de invitarla al evento

**7º CONGRESO DE ESPOSAS DE ALCALDES Y DIRECTORAS MUNICIPALES DE LA MUJER**

"Bienestar familiar, social y comunitario; sostenible e inclusivo"

**VIERNES 27 DE MAYO 2022**  
Hotel Las Americas, 9-06 zona 13, ciudad de Guatemala

CONFIRMAR PARTICIPACIÓN GRATIS | CUPO LIMITADO

INFO: 2334 0475 | 3678 8618 | EXPOMUNI@EMAIL.COM | INFO@EXPOMUNI.COM

WWW.EXPOMUNI.COM

Logos: **Muni Gusto**, **EXPOMUNI**, **GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA**, **COMUNIDAD PARA EL AUTISMO**, **INSTITUTO GUATEMALTEÑO DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**, **COMUNIDAD PARA EL AUTISMO**, **WOMEN 25 MUJERES 25**, **COMUNIDAD PARA EL AUTISMO**, **INSTITUTO GUATEMALTEÑO DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS**.

2:38 p. m. ✓

### JUNIO 2022

No.	Descripción Actividad	Fecha de la Actividad
1	Evento Escuela de Formación y Liderazgo para Directoras Municipales de La Mujer	07/06/2022
2	Reunión COMUSAN Junio 2022	09/06/2022
3	Reunión con Personal de FUNDAZUCAR, Seguimiento del programa social MEJORES FAMILIAS	10/06/2022
4	Participación en los cursos en curso	Junio/2022
	Seguimiento cursos intecap Fase II Repostería, Bolsas Artesanales, Mecánica de Motos y Uñas Acrílicas	16/06/2022
5	Gira realizada por Ingenio Magdalena, S.A.	17/06/2022
6	Apoyo a Oficina Adulto Mayor para ir a en búsqueda de beneficiarios para el apoyo económico abuelitos de la 3ra Edad.	23/06/2022
7	Participación en Comude Junio 2022	24/06/2022





**La DEMOCRACIA**  
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024  
*Cura de la cultura Olmeca*



La Secretaría Presidencial de la Mujer  
tiene el agrado de invitar al lanzamiento de la

**Escuela de Formación y Liderazgo**  
para las directoras de las Direcciones  
Municipales de la Mujer

evento que se llevará a cabo en coordinación con USAID  
y la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-

**Martes 7 de Junio**

Lugar: Restaurante Varadero  
Dirección: Km. 59.5 carretera antigua  
a Puerto San José, Escuintla  
8:30 horas

Confirmar su participación al correo electrónico:  
[miriam.calderon@sepren.gob.gt](mailto:miriam.calderon@sepren.gob.gt)  
y/o al teléfono 5828-7287

## JULIO/2022

No.	Descripción Actividad	Fecha de la Actividad
1	Reunión COMUSAN Julio/2022	22/07/2022
2	Visita a Parcelamiento El Pilar para SEGUIMIENTO Programa Social Mejores Familias	04/07/2022
3	charlas informativas de Prevención comunitaria Contra la Violencia con el apoyo de personal de UPCV	05/07/2022
4	Se realizó actividad del programa social ECHANDONOS LA MANO , en las comunidades de Parcelamiento Cun Cun	09/07/2022
5	2da REUNION DE RED DE DMM'S	18/07/2022
6	Seguimiento al Curso de Repostería Artesanal con la red de Mujeres de Colonia La Campiña iniciado en el año 2020	18/03/2022
7	Participación en Comude Julio/2022	25/07/2022







# La DEMOCRACIA

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024  
*Cura de la cultura Olmeca*







# La DEMOCRACIA

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024  
*Cuna de la cultura Olveca*



**AGOSTO/2022**

No.	Descripción Actividad	Fecha de la Actividad
1	Reunión c/Fundazucar seguimiento para el programa social Mejores Familias	08/08/2022
2	Capacitación para Mujer Organizada por SVET	10/08/2022
3	Capacitación a Mujer Organizada por MAGA	08/08/2022
4	Trabajo en Equipo Mesa Técnica Comusan Aldea El Arenal	12/08/2022
5	Reunión COMUSAN	16/08/2022
6	Participación en Comude Agosto/2022	25/08/2022
7	Taller Red de Mujeres Multiplicadoras TSE	24/08/2022
	REUNION DE RED DE DMM'S	26/08/2022
	Reunión con Delegados: MARN y SESAN para programar trabajo en equipo en bienestar del Municipio	29/08/2022
	Clausuras de Cursos Fase II impartidos por INTECAP, Repostería, Bolsas Artenasales, Mecánica de Motos y Uñas Acrílicas.	Agosto/2022











# La DEMOCRACIA

ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024  
*Cura de la cultura Olmeca*





**La DEMOCRACIA**  
ADMINISTRACIÓN 2020 - 2024  
*Cuna de la cultura Olmeca*



Día  
**24 de agosto de 2022**

Hora  
**8:00 a 13:00 horas**

Lugar  
**Hacienda Verde  
Km. 1.3 Carretera a  
finca El Salto, granja  
No. 2, zona 3  
Escuintla**

**Taller  
Red de Mujeres  
Multiplicadoras  
del TSE**

Departamento de Promoción Política de la Mujer  
Instituto de Formación y Capacitación Cívico Política y Electoral

**RED DE MUJERES  
MULTIPLICADORAS**

2:59 p. m. ✓

Por lo expuesto anteriormente, agradezco de antemano atención al presente informe cuatrimestral.

Sin otro particular.

Lorna Ninet Galindo Yol  
Directora Municipal de la Mujer  
Municipalidad de La Democracia, Escuintla





# Municipalidad

La Democracia, Depto. Huehuetenango Guatemala, C. A.

Teléfono: 77738366

E-mail: munilademohuehue@hotmail.com

El Infrascrito Secretario Municipal del municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, CERTIFICA: para el efecto tener a la vista el libro de Actas número 84 de Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal del año dos mil veintidós, en el cual se encuentra el acta No. 36-2022 de fecha seis de septiembre del año dos mil veintidós, cuyo punto quinto copiado dice:-----

**QUINTO:** El honorable Concejo Municipal entró a conocer el proyecto de Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral del presupuesto de Ingresos y Egresos del mes de mayo al mes de agosto del 2,022 presentado por el Encargado de Presupuesto de la AFIM, al tener a la vista el oficio de fecha 6/09/2022/DAFIM y los datos adjuntos de la Ejecución Cuatrimestral. El honorable Concejo Municipal CONSIDERANDO: Que la ley orgánica del presupuesto manifiesta que se debe liquidar cuatrimestralmente el presupuesto y el código municipal establece que el Concejo Municipal debe aprobar las modificaciones y liquidaciones. CONSIDERANDO: Que se hace necesario realizar la liquidación cuatrimestral del mes de mayo al mes de agosto del 2,022 al presupuesto municipal, por lo tanto el honorable Concejo Municipal con base en el artículo 253 de la Constitución Política de la República, artículos 01,12,14 y 17 del Decreto Legislativo 12-2002 Código Municipal, por unanimidad **ACUERDA.I) Aprobar la Ejecución Cuatrimestral del Presupuesto de Ingresos y Egresos del mes de mayo al mes de agosto del 2,022 de la Municipalidad de La Democracia, departamento de Huehuetenango como se detalla a continuación:**

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 24,473,871.93	Q 27,510,032.73	Q 51,983,904.66	Q 9,010,247.99
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 514,450.00	Q -	Q 514,450.00	Q 58,341.90
11	INGRESOS TRIBUTARIOS NO	Q 1,030,000.00	Q -	Q 1,030,000.00	Q 368,328.00
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 323,750.00	Q -	Q 323,750.00	Q 191,279.21
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,260,000.00	Q -	Q 1,260,000.00	Q 551,752.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q 59,990.84
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,691,523.57	Q -	Q 3,691,523.57	Q 1,336,920.28
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 17,554,148.36	Q 20,014,482.81	Q 37,568,631.17	Q 6,443,635.76
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 7,495,549.92	Q 7,495,549.92	Q -
<b>CÓDIGO PROGRAMA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>Q 24,473,871.93</b>	<b>Q 27,510,032.73</b>	<b>Q 51,983,904.66</b>	<b>Q 9,390,718.57</b>
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,155,720.92	Q 272,995.57	Q 9,428,716.49	Q 2,683,248.82
12	ACCESO AL GUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 3,564,639.41	Q 21,486,017.79	Q 25,050,657.20	Q 1,158,461.01

14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 457,585.29	Q 3,743,820.00	Q 4,201,405.29	Q 497,332.16
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 602,946.23	Q 71,000.00	Q 673,946.23	Q 160,239.10
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALRES	Q 323,201.00	Q 6,000.00	Q 329,201.00	Q 58,125.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 156,000.00	Q --	Q 156,000.00	Q 52,000.00
20	PROTECCION SOCIAL	Q 677,136.13	Q 50,000.00	Q 727,136.13	Q 169,002.36
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 88,000.00	Q 42,997.00	Q 130,997.00	Q 42,997.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	Q 160,000.00	Q -	Q 160,000.00	Q 12,559.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,665,435.00	Q 1,807,202.37	Q 8,472,637.37	Q 3,782,662.33
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,623,207.95	Q 30,000.00	Q 2,653,207.95	Q 774,091.79
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>(Q 380,470.58)</b>

**RESUMEN:**

INGRESOS PERCIBIDOS

Q. 9,010,247.99

EGRESOS EJECUTADOS

Q. 9,390,718.57

**Deficit Presupuestario**

**Q. 380,470.58**

II) Que el Encargado de Presupuesto remita las copias correspondientes al Instituto de Fomento Municipal, a la Contraloría General de Cuentas y Ministerio de Finanzas Públicas.- III) Que se comunique el presente acuerdo a donde corresponde.--- fs) aparecen las firmas: ilegibles de; Santiago Aminabad Molina López Alcalde Municipal, Florencio Morales Orellana Síndico primero, Milton Elí López Villatoro Síndico segundo, O.R.M Conejal primero, ilegible de Julio Manolo Hernández Castillo Concejal segundo, J. C.P. Concejal tercero.— ilegible de Rugby Ely Mérida Rivas Concejal cuarto; ilegible de Elva Rubí López Herrera Concejal quinto; ilegible de Mauro Enrique Borrás Argueta, Secretario Municipal. Están los sellos respectivos.--

Y, para los efectos legales consiguientes, extendiendo, firmo y sello la presente CERTIFICACIÓN, en una hoja útil de papel bond con membrete de la Municipalidad, en el municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango, a siete días del mes de septiembre del año dos mil veintidós.

Edgar Leonel Huidango Castañeda  
Secretario Municipal/ Acc.



Visto Bueno: Santiago Aminabad Molina López  
Alcalde Municipal







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>									0.00	2,683,248.82	2,683,248.82	2,683,248.82		6,745,467.67	0.00	0.00
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	2,683,248.82	2,683,248.82	2,683,248.82		6,745,467.67	0.00	0.00
<b>000 SIN PROYECTO</b>									0.00	2,683,248.82	2,683,248.82	2,683,248.82		6,745,467.67	0.00	0.00
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>									0.00	668,368.23	668,368.23	668,368.23		2,904,273.87	0.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>									0.00	668,368.23	668,368.23	668,368.23		2,904,273.87	0.00	0.00
<b>000</b>																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	464,270.08	0.00	464,270.08	0.00	241,700.00	241,700.00	241,700.00	0.00	222,570.08	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	627,729.92	0.00	627,729.92	0.00	312,700.00	312,700.00	312,700.00	0.00	315,029.92	0.00	0.00
<b>100</b>																
133	21-0101-0001				VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
183	32-0101-0004				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
188	32-0101-0003				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-50,000.00	25,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	21,085.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,677.62	4,677.62	4,677.62	0.00	5,322.38	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,729.36	2,729.36	2,729.36	0.00	7,270.64	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,452.25	14,452.25	14,452.25	0.00	10,547.75	0.00	0.00
294	32-0101-0003				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300</b>																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	2,020,824.47	-1,885,759.49	135,064.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,064.98	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	322,429.39	-55,000.00	267,429.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,429.39	0.00	0.00
311	32-0101-0014				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	565,193.64	565,193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,193.64	0.00	0.00
311	32-0101-0015				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	583,090.81	583,090.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,090.81	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	14,349.00	14,349.00	14,349.00	0.00	30,651.00	0.00	0.00
322	32-0151-0003				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	3,270.00	0.00	16,730.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
325	32-0101-0014				EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
327	32-0101-0014				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	40,350.00	0.00	0.00
328	32-0151-0003				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	26,811.84	26,811.84	0.00	9,975.00	9,975.00	9,975.00	0.00	16,836.84	0.00	0.00
329	22-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	272,551.44	-15,000.00	257,551.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,551.44	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329	32-0101-0014					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>403,786.97</b>	<b>403,786.97</b>	<b>403,786.97</b>		<b>548,688.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>403,786.97</b>	<b>403,786.97</b>	<b>403,786.97</b>		<b>548,688.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	69,100.00	69,100.00	69,100.00	0.00	82,900.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	39,900.00	12,000.00	51,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	33,706.53	0.00	33,706.53	0.00	12,804.00	12,804.00	12,804.00	0.00	20,902.53	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	50,236.96	0.00	50,236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,236.96	0.00	0.00
063	31-0151-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	69,763.04	0.00	69,763.04	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	37,763.04	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	18,325.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.00	0.00	0.00
071	31-0151-0002					AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	22,662.50	22,662.50	22,662.50	0.00	337.50	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,518.08	12,518.08	12,518.08	0.00	17,481.92	0.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0003					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	27,516.49	27,516.49	27,516.49	0.00	17,483.51	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,851.90	5,851.90	0.00	5,844.56	5,844.56	5,844.56	0.00	7.34	0.00	0.00
113	29-0101-0002					TELEFONÍA	2,670.43	0.00	2,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.43	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	23,383.40	0.00	23,383.40	0.00	6,961.34	6,961.34	6,961.34	0.00	16,422.06	0.00	0.00
113	32-0101-0003					TELEFONÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00	0.00	10,620.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,950.00	14,950.00	14,950.00	0.00	50.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
214	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
214	32-0101-0003					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	3,966.73	3,966.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966.73	0.00	0.00	
214	32-0101-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	15,181.37	15,181.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,181.37	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>377,605.61</b>	<b>377,605.61</b>	<b>377,605.61</b>		<b>690,783.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>377,605.61</b>	<b>377,605.61</b>	<b>377,605.61</b>		<b>690,783.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	383,537.80	0.00	383,537.80	0.00	142,875.00	142,875.00	142,875.00	0.00	240,662.80	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	181,962.20	0.00	181,962.20	0.00	47,625.00	47,625.00	47,625.00	0.00	134,337.20	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	775.60	775.60	775.60	0.00	2,224.40	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	60,338.85	0.00	60,338.85	0.00	20,338.92	20,338.92	20,338.92	0.00	39,999.93	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	56,550.00	0.00	56,550.00	0.00	15,665.99	15,665.99	15,665.99	0.00	40,884.01	0.00	0.00	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
072	21-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	26,925.00	26,925.00	26,925.00	0.00	18,075.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,950.10	29,950.10	29,950.10	0.00	49.90	0.00	0.00	
079	21-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0002					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
<b>004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>775,477.51</b>	<b>775,477.51</b>	<b>775,477.51</b>		<b>1,815,082.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>775,477.51</b>	<b>775,477.51</b>	<b>775,477.51</b>		<b>1,815,082.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	142,750.00	142,750.00	142,750.00	0.00	253,250.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	366,100.00	0.00	366,100.00	0.00	113,350.00	113,350.00	113,350.00	0.00	252,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	0.00	22,425.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
022	31-0151-0001					PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	7,122.23	7,122.23	7,122.23	0.00	31,377.77	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	45,687.00	0.00	45,687.00	0.00	20,985.23	20,985.23	20,985.23	0.00	24,701.77	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,800.00	0.00	38,800.00	0.00	6,975.00	6,975.00	6,975.00	0.00	31,825.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	20,151.51	20,151.51	20,151.51	0.00	19,948.49	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,270.83	3,270.83	3,270.83	0.00	61,729.17	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	5,500.00	67,500.00	0.00	62,992.47	62,992.47	62,992.47	0.00	4,507.53	0.00	0.00
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
112	31-0151-0001					AGUA	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
121	31-0151-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	101.60	101.60	101.60	0.00	5,398.40	0.00	0.00
121	32-0101-0003					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	14,798.40	14,798.40	14,798.40	0.00	19,701.60	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	-18,500.00	11,500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
141	32-0151-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,125.00	5,125.00	5,125.00	0.00	9,875.00	0.00	0.00
155	32-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	7,760.00	7,760.00	7,760.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	14,190.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	-8,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
186	32-0101-0003					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	22-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
192	21-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	34,233.12	0.00	34,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,233.12	0.00	0.00
192	22-0101-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	120,000.00	-88,000.00	32,000.00	0.00	5,270.00	5,270.00	5,270.00	0.00	26,730.00	0.00	0.00
192	32-0101-0003					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
192	32-0151-0001					COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,666.00	18,666.00	18,666.00	0.00	21,334.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
195	31-0151-0001					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,422.50	1,422.50	1,422.50	0.00	8,577.50	0.00	0.00
195	32-0101-0003					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,618.00	46,618.00	46,618.00	0.00	3,382.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,818.11	0.00	17,818.11	0.00	3,731.25	3,731.25	3,731.25	0.00	14,086.86	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
223	31-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	11,450.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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
247	21-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
247	32-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	18,504.77	18,504.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,504.77	0.00	0.00
261	31-0151-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
262	32-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	14,880.00	0.00	0.00
264	31-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
264	32-0151-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,590.00	9,590.00	9,590.00	0.00	410.00	0.00	0.00
266	31-0151-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,383.00	10,383.00	10,383.00	0.00	9,617.00	0.00	0.00
267	32-0101-0003					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,130.00	9,130.00	9,130.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,263.01	-9,000.00	7,263.01	0.00	7,073.00	7,073.00	7,073.00	0.00	190.01	0.00	0.00
268	32-0101-0003					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	4,777.00	4,777.00	4,777.00	0.00	20,223.00	0.00	0.00
273	31-0151-0001					PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,270.00	7,270.00	7,270.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,446.00	12,446.00	12,446.00	0.00	62,554.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	452.00	452.00	452.00	0.00	9,548.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00
282	31-0151-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	31-0151-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,345.00	1,345.00	1,345.00	0.00	13,655.00	0.00	0.00
284	32-0101-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003					HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	19,460.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	23,820.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
292	32-0101-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,790.00	2,790.00	2,790.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
293	32-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,355.00	2,355.00	2,355.00	0.00	7,645.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
294	32-0101-0003					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
294	32-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	2,154.00	2,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INGENIERIA Y TÉCNICAS Y TERA. ELECTRICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DIFERES. INGENIERIA Y TÉCNICAS Y TERA. ELECTRICAS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	6,406.66	6,406.66	6,406.66	0.00	18,593.34	0.00	0.00	
298	31-0151-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	675.00	0.00	0.00	
<b>400</b>																		
413	32-0151-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	13,895.83	13,895.83	13,895.83	0.00	56,104.17	0.00	0.00	
415	32-0151-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00	
422	22-0101-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	
422	31-0151-0001					JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>										<b>0.00</b>	<b>168,039.57</b>	<b>168,039.57</b>	<b>168,039.57</b>		<b>329,173.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>168,039.57</b>	<b>168,039.57</b>	<b>168,039.57</b>		<b>329,173.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	57,350.00	57,350.00	57,350.00	0.00	107,650.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	0.00	156,300.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00	0.00	107,750.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	34,282.71	0.00	34,282.71	0.00	11,299.52	11,299.52	11,299.52	0.00	22,983.19	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,130.00	0.00	32,130.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00	0.00	21,540.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	23,850.05	23,850.05	23,850.05	0.00	2,149.95	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
133	31-0151-0001					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
133	32-0101-0003					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	
<b>006 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>										<b>0.00</b>	<b>64,081.41</b>	<b>64,081.41</b>	<b>64,081.41</b>		<b>127,962.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>64,081.41</b>	<b>64,081.41</b>	<b>64,081.41</b>		<b>127,962.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	0.00	13,444.20	0.00	4,481.41	4,481.41	4,481.41	0.00	8,962.79	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0002		AGUINALDO				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	32-0101-0004		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00
<b>007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>										<b>0.00</b>	<b>48,594.77</b>	<b>48,594.77</b>	<b>48,594.77</b>		<b>91,339.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>48,594.77</b>	<b>48,594.77</b>	<b>48,594.77</b>		<b>91,339.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00	0.00	38,525.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE				31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00	0.00	24,075.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				10,019.13	0.00	10,019.13	0.00	3,339.72	3,339.72	3,339.72	0.00	6,679.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,825.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	7,325.05	7,325.05	7,325.05	0.00	474.95	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>008 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>										<b>0.00</b>	<b>30,420.60</b>	<b>30,420.60</b>	<b>30,420.60</b>		<b>55,741.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>30,420.60</b>	<b>30,420.60</b>	<b>30,420.60</b>		<b>55,741.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				5,761.80	0.00	5,761.80	0.00	1,920.60	1,920.60	1,920.60	0.00	3,841.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>100</b>																	
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
<b>009 ESTADIO MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>20,874.15</b>	<b>20,874.15</b>	<b>20,874.15</b>		<b>78,423.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>20,874.15</b>	<b>20,874.15</b>	<b>20,874.15</b>		<b>78,423.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000</b>																	
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,257.33	0.00	4,257.33	0.00	1,419.10	1,419.10	1,419.10	0.00	2,838.23	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	0.00	3,990.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	3,075.05	3,075.05	3,075.05	0.00	249.95	0.00	0.00	
079	31-0151-0001					OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
173	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0006					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	518.09	518.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.09	0.00	0.00	
223	32-0151-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,021.90	1,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.90	0.00	0.00	
223	32-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,460.01	3,460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.01	0.00	0.00	
274	32-0151-0001					CEMENTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
275	32-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	32-0151-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>010 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>100</b>																		
184	22-0101-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	47,888.57	0.00	47,888.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,888.57	0.00	0.00	
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	108,111.43	0.00	108,111.43	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	56,111.43	0.00	0.00	
<b>011 FERIA TITULAR MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</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>000 SIN OBRA</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>100</b>																		
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
293	31-0151-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>012 ACTIVIDADES CULTURALES ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA.</b>										<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	113,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	172,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,752.96	2,752.96	2,752.96	0.00	27,247.04	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	43,661.64	0.00	43,661.64	0.00	14,543.72	14,543.72	14,543.72	0.00	29,117.92	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,920.00	0.00	37,920.00	0.00	10,925.00	10,925.00	10,925.00	0.00	26,995.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,600.00	0.00	31,600.00	0.00	28,871.22	28,871.22	28,871.22	0.00	2,728.78	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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>200</b>											
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	13,680.00	13,680.00	13,680.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	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
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
						<b>002 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO DENOMINADO DEL TAPON CHIMICHE A 18 COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>18,184.00</b>	<b>18,184.00</b>	<b>18,184.00</b>		<b>86,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>18,184.00</b>	<b>18,184.00</b>	<b>18,184.00</b>		<b>86,816.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	13,660.00	13,660.00	13,660.00	0.00	21,340.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,315.00	1,315.00	1,315.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	552.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00	3,619.00	0.00	0.00	
<b>02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>										<b>0.00</b>	<b>961,154.11</b>	<b>961,154.11</b>	<b>961,154.11</b>		<b>1,805,407.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>										<b>0.00</b>	<b>133,542.79</b>	<b>133,542.79</b>	<b>133,542.79</b>		<b>323,632.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>001 APOYO MERCADO PAGO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DE MERCADO MUNICIPAL Y MERCADO COMUNAL CAMOJA GRANDE, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>133,542.79</b>	<b>133,542.79</b>	<b>133,542.79</b>		<b>323,632.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>133,542.79</b>	<b>133,542.79</b>	<b>133,542.79</b>		<b>323,632.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	119,700.00	0.00	119,700.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	130,700.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	9,517.64	9,517.64	9,517.64	0.00	22,482.36	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,920.00	8,920.00	8,920.00	0.00	21,080.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	14,975.15	14,975.15	14,975.15	0.00	999.85	0.00	0.00	
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponibile		Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																				
<b>002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>										0.00	737,707.32	737,707.32	737,707.32		1,481,775.45	0.00	0.00			
<b>001 APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	737,707.32	737,707.32	737,707.32		1,481,775.45	0.00	0.00			
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	737,707.32	737,707.32	737,707.32		1,481,775.45	0.00	0.00			
<b>000</b>																				
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	444,900.00	0.00	444,900.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	309,900.00	0.00	0.00			
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	718,200.00	0.00	718,200.00	0.00	277,050.00	277,050.00	277,050.00	0.00	441,150.00	0.00	0.00			
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00			
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,911.26	35,911.26	35,911.26	0.00	64,088.74	0.00	0.00			
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	134,772.77	0.00	134,772.77	0.00	42,708.18	42,708.18	42,708.18	0.00	92,064.59	0.00	0.00			
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	116,310.00	0.00	116,310.00	0.00	38,925.10	38,925.10	38,925.10	0.00	77,384.90	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	84,765.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	84,744.91	84,744.91	84,744.91	0.00	255.09	0.00	0.00			
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	3,000.00	28,000.00	0.00	24,575.00	24,575.00	24,575.00	0.00	3,425.00	0.00	0.00			
<b>100</b>																				
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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			
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	20,175.00	0.00	0.00			
<b>200</b>																				
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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			
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	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			
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,935.87	24,935.87	24,935.87	0.00	65,064.13	0.00	0.00			
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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			
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,564.00	1,564.00	1,564.00	0.00	18,436.00	0.00	0.00			
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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>400</b>																				
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	140,000.00	-20,000.00	120,000.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	0.00	115,844.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	1,477.00	1,477.00	1,477.00	0.00	9,823.00	0.00	0.00			



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>				0.00	89,904.00	89,904.00	89,904.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DOTACION DE MATERIALES) PARA CASERIO LA CANDELARIA, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	89,904.00	89,904.00	89,904.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	89,904.00	89,904.00	89,904.00		0.00	0.00	0.00		
						<b>200</b>													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	499.00	499.00	0.00	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	81,600.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						<b>14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>				0.00	326,396.00	497,332.16	497,332.16		3,875,009.29	-170,936.16	0.00		
						<b>01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>				0.00	173,280.00	344,216.16	344,216.16		860,540.00	-170,936.16	0.00		
						<b>001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>				0.00	173,280.00	344,216.16	344,216.16		860,540.00	-170,936.16	0.00		
						<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	170,936.16	170,936.16		700,000.00	-170,936.16	0.00		
						<b>001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHORRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	170,936.16	170,936.16		700,000.00	-170,936.16	0.00		
						<b>300</b>													
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	170,936.16	170,936.16	0.00	700,000.00	-170,936.16	0.00		
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE EDUCACION, EDUCACION BILINGUE INTERCULTURAL, CULTURA Y DEPORTES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		128,700.00	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		128,700.00	0.00	0.00		
						<b>000</b>													
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00		
						<b>100</b>													
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0014					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		
187	32-0101-0015					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
196	32-0101-0015					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
						<b>002 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) EN CASERIO ALTAMIRANO, ALDEA SAN JUAN GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
						<b>003 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA JORGE LUIS ALFARO GALICIA (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA EL JOBAL, DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>22,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	8,535.00	8,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	11,270.00	11,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	0.00
						<b>004 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>76,455.00</b>	<b>76,455.00</b>	<b>76,455.00</b>		<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>76,455.00</b>	<b>76,455.00</b>	<b>76,455.00</b>		<b>325.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	7,890.00	7,890.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	90.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	17,150.00	17,150.00	0.00	16,975.00	16,975.00	16,975.00	0.00	175.00	0.00	0.00
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	26,240.00	26,240.00	0.00	26,240.00	26,240.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,440.00	25,440.00	25,440.00	0.00	60.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>005 CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA (DOTACION DE MATERIALES) ALDEA CAMOJA GRANDE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	82,525.00	82,525.00	82,525.00		235.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	82,525.00	82,525.00	82,525.00		235.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,460.00	5,460.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	60.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	75.00	0.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,375.00	24,375.00	0.00	24,375.00	24,375.00	24,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		2,813,575.00	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		2,813,575.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,790,000.00	0.00	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		2,790,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
181	32-0101-0014					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																		
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	
<b>001 APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE PERSONAL) PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA INEB CASERIO LOS CHUCLES LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		23,575.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		23,575.00	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,150.00	-36,575.00	36,575.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,575.00	0.00	0.00	
<b>04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>										0.00	140,116.00	140,116.00	140,116.00		200,894.29	0.00	0.00	
<b>001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>										0.00	140,116.00	140,116.00	140,116.00		200,894.29	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
	001	APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR DE LA SECCION DE HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CON SEDE EN LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO									0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00		177,319.29	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00		177,319.29	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						304,435.29	0.00	304,435.29	0.00	127,116.00	127,116.00	127,116.00	0.00	177,319.29	0.00	0.00
	002	APOYO A LA EDUCACION (PAGO DE PERSONAL DOCENTE) PARA EL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		23,575.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		23,575.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL						0.00	36,575.00	36,575.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	23,575.00	0.00	0.00
	17	SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	160,239.10	160,239.10	160,239.10		513,707.13	0.00	0.00
	01	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	160,239.10	160,239.10	160,239.10		513,707.13	0.00	0.00
	001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL, PARA LA DISMINUCIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	0.00	0.00
	001	CAPACITACION TALLER(ES) A LA COMISION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	0.00	0.00
	000	SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,000.00	0.00	0.00
	100																	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO						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
	200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						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
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES						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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS						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
	002	SEGURIDAD POLICIAL									0.00	157,239.10	157,239.10	157,239.10		471,707.13	0.00	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
<b>Renglon</b>																			
<b>001 APOYO COMISARIA LOCAL POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	157,239.10	157,239.10	157,239.10		471,707.13	0.00	0.00		
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	157,239.10	157,239.10	157,239.10		471,707.13	0.00	0.00		
<b>000</b>																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	163,200.00	0.00	163,200.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	108,800.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	173,700.00	0.00	173,700.00	0.00	43,300.00	43,300.00	43,300.00	0.00	130,400.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
041	22-0101-0001					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	16,085.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	38,081.23	0.00	38,081.23	0.00	10,656.35	10,656.35	10,656.35	0.00	27,424.88	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,690.00	0.00	33,690.00	0.00	9,770.00	9,770.00	9,770.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	28,075.00	0.00	28,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,075.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	21,587.75	21,587.75	21,587.75	0.00	6,412.25	0.00	0.00		
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
<b>100</b>																			
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
<b>200</b>																			
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00		
<b>300</b>																			
326	22-0101-0001					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
<b>400</b>																			
413	32-0101-0015					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
415	32-0101-0015					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
<b>18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>										0.00	58,125.00	58,125.00	58,125.00		271,076.00	0.00	0.00		
<b>01 COBERTURA FORESTAL</b>										0.00	58,125.00	58,125.00	58,125.00		197,076.00	0.00	0.00		
<b>001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>										0.00	58,125.00	58,125.00	58,125.00		197,076.00	0.00	0.00		
<b>001 APOYO ECOSISTEMA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM) MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	58,125.00	58,125.00	58,125.00		197,076.00	0.00	0.00		



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>58,125.00</b>	<b>58,125.00</b>	<b>58,125.00</b>		<b>197,076.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001					JORNALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,201.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
154	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00	
155	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						<b>200</b>												
215	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	17,075.00	0.00	0.00	
263	22-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIO INTERMEDIARIAS Y DEL EXTERIOR	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
						<b>06 EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION FORTALECIMIENTO ECONOMICO, TURISMO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000</b>												
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
						<b>100</b>												
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	
						<b>200</b>												
215	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACION	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	
263	21-0101-0001					ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>				<b>0.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>		<b>104,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	







## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
196	21-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	4,241.50	4,241.50	4,241.50	0.00	9,758.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
293	21-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>002 CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE DESCENTRALIZACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y PARTICIPACION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>		<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>		<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>100</b>											
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
						<b>200</b>											
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
293	22-0101-0001					ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
						<b>003 APOYO TALLER(ES) EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES ESPOSA DEL ALCALDE (SOSEA) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>59,384.69</b>	<b>59,384.69</b>	<b>59,384.69</b>		<b>363,079.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>59,384.69</b>	<b>59,384.69</b>	<b>59,384.69</b>		<b>363,079.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000</b>											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	0.00	12,163.80	0.00	4,054.60	4,054.60	4,054.60	0.00	8,109.20	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
079	22-0101-0001					OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,570.00	10,570.00	0.00	10,570.00	10,570.00	10,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 CONSERVACION CEMENTERIO COMUNAL (DOTACION DE MATERIALES) CASERIO EL MATAZANO, ALDEA LA LAGUNA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>18,015.00</b>	<b>18,015.00</b>	<b>18,015.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>18,015.00</b>	<b>18,015.00</b>	<b>18,015.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>200</b>																	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,015.00	7,015.00	0.00	7,015.00	7,015.00	7,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>		<b>147,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>01 INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>		<b>147,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>										<b>0.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>		<b>147,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 CAPACITACION TALLER(ES) EN LA DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										<b>0.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>		<b>147,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>										<b>0.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>	<b>12,559.00</b>		<b>147,441.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>100</b>																	
122	21-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>200</b>																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00	0.00	12,995.00	0.00	0.00
231	21-0101-0001					HILADOS Y TELAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
249	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,000.00	-5,000.00	8,000.00	0.00	48.00	48.00	48.00	0.00	7,952.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	29-0101-0002					ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298	29-0101-0002					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	14,494.00	0.00	0.00
<b>300</b>																	
321	21-0101-0001					MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>										<b>0.00</b>	<b>4,555,017.13</b>	<b>3,782,662.33</b>	<b>3,782,662.33</b>		<b>3,917,620.24</b>	<b>772,354.80</b>	<b>0.00</b>





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>									0.00	4,555,017.13	3,782,662.33	3,782,662.33		3,917,620.24	772,354.80	0.00	
<b>001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>									0.00	4,555,017.13	3,782,662.33	3,782,662.33		3,917,620.24	772,354.80	0.00	
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>									0.00	2,711,596.80	1,939,242.00	1,939,242.00		1,587,975.63	772,354.80	0.00	
<b>001 MEJORAMIENTO CALLE EN EL CASERIO EL NARANJO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>									0.00	15,645.00	144,735.50	144,735.50		537,162.00	-129,090.50	0.00	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-4,200.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	
<b>300</b>																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	508,045.00	23,962.00	532,007.00	0.00	15,645.00	144,735.50	144,735.50	0.00	516,362.00	-129,090.50	0.00	
<b>002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS UVALES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>									0.00	0.00	894,790.00	894,790.00		924,500.00	-894,790.00	0.00	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>300</b>																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	780,904.45	0.00	780,904.45	0.00	0.00	780,904.45	780,904.45	0.00	780,904.45	-780,904.45	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	118,595.55	0.00	118,595.55	0.00	0.00	113,885.55	113,885.55	0.00	118,595.55	-113,885.55	0.00	
<b>003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR CEMENTERIO ALDEA LOS TARAYES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>									0.00	896,427.00	0.00	0.00		28,546.00	896,427.00	0.00	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>300</b>																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,973.00	0.00	299,973.00	0.00	299,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,973.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,454.00	0.00	0.00	0.00	3,546.00	116,454.00	0.00	
<b>004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO EL PINAL, ALDEA SAN ISIDRO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>									0.00	899,716.50	899,716.50	899,716.50		72,631.93	0.00	0.00	
<b>100</b>																	
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>300</b>																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,230.69	47,375.43	499,606.12	0.00	499,349.62	499,349.62	499,349.62	0.00	256.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,146.76	0.00	209,146.76	0.00	209,146.76	209,146.76	209,146.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	238,595.55	0.00	238,595.55	0.00	191,220.12	191,220.12	191,220.12	0.00	47,375.43	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO)</b>										0.00	899,808.30	0.00	0.00		25,135.70	899,808.30	0.00	
<b>ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>																		
<b>100</b>																		
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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>300</b>																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	649,944.00	0.00	649,944.00	0.00	649,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,944.00	0.00	
331	29-0101-0002					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	249,864.30	0.00	0.00	0.00	135.70	249,864.30	0.00	
<b>001 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) PARA VARIAS COMUNIDADES DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	898,655.00	898,655.00	898,655.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	898,655.00	898,655.00	898,655.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000,000.00	-783,306.20	1,216,693.80	0.00	316,740.60	316,740.60	316,740.60	0.00	899,953.20	0.00	0.00	
274	32-0101-0017					CEMENTO	0.00	581,961.20	581,961.20	0.00	581,914.40	581,914.40	581,914.40	0.00	46.80	0.00	0.00	
<b>002 CONSERVACION CAMINO RURAL (PAGO DE MANTENIMIENTO, REPUESTOS Y OPERADORES DE LA MAQUINARIA PESADA) DE LA MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>										0.00	98,137.40	98,137.40	98,137.40		605,945.04	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	98,137.40	98,137.40	98,137.40		605,945.04	0.00	0.00	
<b>000</b>																		
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	133,000.00	71,000.00	204,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>																		
167	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,451.23	24,451.23	24,451.23	0.00	15,548.77	0.00	0.00	
167	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	48,300.00	0.00	0.00	
191	32-0101-0014					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	180,000.00	-71,000.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	89,030.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
298	32-0101-0018					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	78,082.44	78,082.44	0.00	3,016.17	3,016.17	3,016.17	0.00	75,066.27	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
<b>003 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN CASERIO EL MIRADOR, ALDEA BUENOS AIRES, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
<b>004 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN CANTON DOMINGO, ALDEA LA ESPERANCITA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
<b>005 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN CANTON NORTE, ALDEA CAMOJALLITO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0014					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0014					CEMENTO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
<b>006 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) EN CANTON BELLA VISTA, CASERIO LOS OLIVOS LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00	
<b>000 SIN OBRA</b>										0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
223	32-0101-0015					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	
274	32-0101-0015					CEMENTO	0.00	127,400.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						<b>007 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION BALASTO) DESDE EL SECTOR ALVARADO CABECERA MUNICIPAL HASTA EL LIMITE DE CASERIO MAJAGUAL LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>											
154	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
						<b>008 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PARA EL CASERIO DOS CEIBAS, ALDEA GUAILA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00		0.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	599,200.00	599,200.00	599,200.00		0.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	266,700.00	266,700.00	0.00	266,700.00	266,700.00	266,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	332,500.00	332,500.00	0.00	332,500.00	332,500.00	332,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>009 CONSERVACION CAMINO RURAL PARA CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA LAS GUACAMAYAS Y CASERIO PIEDRA GRANDE, ALDEA BUENA VISTA LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
						<b>010 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) EN ALDEA PONTZAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>											
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	19,520.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO				
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
Renglon																			
						<b>011 CONSERVACION CALLE EN LOS SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO</b>				0.00	21,567.93	21,567.93	21,567.93		70,099.57	0.00	0.00		
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	21,567.93	21,567.93	21,567.93		70,099.57	0.00	0.00		
						<b>000</b>													
031	21-0101-0001					JORNALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,918.48	5,918.48	5,918.48	0.00	19,081.52	0.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,667.50	2,667.50	0.00	1,029.45	1,029.45	1,029.45	0.00	1,638.05	0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00		0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	27,180.00	0.00	0.00		0.00
						<b>012 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) CASERIO SAN LORENZO ALDEA SANTA ROSA, ALDEA SAN ISIDRO Y ALDEA CAMOJALLITO LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>013 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) ALDEA SAN JOSE IXCUNEN, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	19,600.00	19,600.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>014 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) ALDEA VUELTAMINA, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		11,600.00	0.00	0.00		0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		11,600.00	0.00	0.00		0.00
						<b>200</b>													
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00		0.00
						<b>015 CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) CASERIO LA VEGA, ALDEA PONTZAJ, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		0.00	0.00	0.00		0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		0.00	0.00	0.00		0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
<b>Renglon</b>																		
						<b>200</b>												
274	21-0101-0001					CEMENTO	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>016 CONSERVACION PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) (DOTACION DE MATERIALES) CANTON LOS NANSALES, ALDEA VALPARAISO, LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				<b>0.00</b>	<b>24,960.00</b>	<b>24,960.00</b>	<b>24,960.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>24,960.00</b>	<b>24,960.00</b>	<b>24,960.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>200</b>												
282	21-0101-0001					PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,960.00	2,960.00	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>				<b>0.00</b>	<b>774,091.79</b>	<b>774,091.79</b>	<b>774,091.79</b>		<b>1,879,116.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>				<b>0.00</b>	<b>774,091.79</b>	<b>774,091.79</b>	<b>774,091.79</b>		<b>1,879,116.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>774,091.79</b>	<b>774,091.79</b>	<b>774,091.79</b>		<b>1,879,116.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>001 PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION INFOM</b>				<b>0.00</b>	<b>208,405.44</b>	<b>208,405.44</b>	<b>208,405.44</b>		<b>541,994.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>208,405.44</b>	<b>208,405.44</b>	<b>208,405.44</b>		<b>541,994.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
731	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	85,605.44	85,605.44	85,605.44	0.00	296,394.56	0.00	0.00	
751	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	122,800.00	122,800.00	122,800.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00	
						<b>002 PRESTAMO INFOM COMPRA CONVOY MUNICIPAL PARA ARREGLO CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.</b>				<b>0.00</b>	<b>453,686.35</b>	<b>453,686.35</b>	<b>453,686.35</b>		<b>998,313.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>453,686.35</b>	<b>453,686.35</b>	<b>453,686.35</b>		<b>998,313.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
732	22-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	53,686.35	53,686.35	53,686.35	0.00	198,313.65	0.00	0.00	
753	22-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
						<b>003 CONVENIO PAGO DE DEUDA CON EL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL CUOTAS ATRASADAS DEL 2012 AL 2016</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,807.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>84,807.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
						<b>700</b>												
769	22-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	84,807.95	0.00	84,807.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,807.95	0.00	0.00	
						<b>004 APOORTE ORDINARIO A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (ANAM)</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2022

al: 31/08/2022

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
						<b>005 SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		40,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
						<b>006 APOYO A LA ASOCIACION CIVIL CLUB DE FUTBOL (DEMOCRACIA FC) DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO.</b>				0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		190,000.00	0.00	0.00
						<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		190,000.00	0.00	0.00
						<b>400</b>											
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
435	32-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>							24,473,871.93	27,510,032.73	51,983,904.66	0.00	9,992,137.21	9,390,718.57	9,390,718.57	0.00	41,991,767.45	601,418.64	0.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		514,450.00	0.00	0.00	514,450.00	58,341.90	15.00	456,123.10
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	32,662.90	0.00	37,337.10
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	32,662.90	0.00	37,337.10
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	32,662.90	0.00	37,337.10
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	32,662.90	0.00	37,337.10
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,264.50	0.00	11,735.50
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,439.40	0.00	14,560.60
10.01.41.10.03	IUSI 9/1000	31-0151-0002	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	13,959.00	0.00	11,041.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		444,450.00	0.00	0.00	444,450.00	25,679.00	15.00	418,786.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		444,450.00	0.00	0.00	444,450.00	25,679.00	15.00	418,786.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		17,450.00	0.00	0.00	17,450.00	4,850.00	0.00	12,600.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	31-0151-0001	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
10.02.81.08.00	Comedores	31-0151-0001	300.00	0.00	0.00	300.00	90.00	0.00	210.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
10.02.81.15.00	Farmacias	31-0151-0001	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	4,760.00	0.00	10,240.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.82.05.00	Hoteles	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,765.00	15.00	246,250.00
10.02.86.01.00	Extraccion de Maiz	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
10.02.86.09.00	Extraccion de Naranja	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.02.86.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Agrícolas y Vegetales		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,750.00	0.00	246,250.00
10.02.86.99.99	Extracción de otros productos primarios agrícolas y vegetales	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	3,750.00	0.00	246,250.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	17,064.00	0.00	157,936.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	17,064.00	0.00	157,936.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	8,699.00	0.00	141,301.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,365.00	0.00	16,635.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,030,000.00	0.00	0.00	1,030,000.00	368,328.00	36,150.00	697,822.00
11.02.00.00.00	TASAS		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	319,200.00	0.00	480,800.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	319,200.00	0.00	480,800.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	319,200.00	0.00	480,800.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	319,200.00	0.00	480,800.00
11.06.00.00.00	MULTAS		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,175.00	0.00	17,825.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,175.00	0.00	17,825.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.06.10.01.00.	Multas Administrativas	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,175.00	0.00	17,825.00
11.09.00.00.00	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>46,953.00</b>	<b>36,150.00</b>	<b>49,197.00</b>
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	46,953.00	36,150.00	49,197.00
11.09.90.01.00.	Feria Titular	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	36,150.00	36,150.00	0.00
11.09.90.99.00.	Otros ingresos	31-0151-0001	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	10,803.00	0.00	49,197.00
13.00.00.00.00	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>		<b>323,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>323,750.00</b>	<b>191,279.21</b>	<b>0.00</b>	<b>132,470.79</b>
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		323,750.00	0.00	0.00	323,750.00	191,279.21	0.00	132,470.79
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		323,750.00	0.00	0.00	323,750.00	191,279.21	0.00	132,470.79
13.02.60.01.00	Certificaciones		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,050.00	0.00	20,950.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	4,050.00	0.00	20,950.00
13.02.60.02.00	Licencias	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	4,679.21	0.00	35,320.79
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	31-0151-0001	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	700.00	0.00	1,800.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.09.02	Reconexion de Agua Potable	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	31-0151-0001	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	31-0151-0001	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	181,850.00	0.00	68,150.00
13.02.60.16.99	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	181,850.00	0.00	68,150.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.00.00.00.00	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>		<b>1,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>551,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,248.00</b>
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>1,260,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,260,000.00</b>	<b>551,752.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,248.00</b>
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	551,752.00	0.00	708,248.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	77,698.00	0.00	122,302.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	235,521.00	0.00	364,479.00
14.02.40.03.00	Rastros	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	825.00	0.00	9,175.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	31-0151-0001	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	59,879.00	0.00	90,121.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	31-0151-0001	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	177,829.00	0.00	122,171.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>59,990.84</b>	<b>0.00</b>	<b>40,009.16</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>59,990.84</b>	<b>0.00</b>	<b>40,009.16</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	59,990.84	0.00	40,009.16
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	59,990.84	0.00	40,009.16
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>3,691,523.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,691,523.57</b>	<b>1,336,920.28</b>	<b>0.00</b>	<b>2,354,603.29</b>
16.02.00.00.00	De la administración central		3,691,523.57	0.00	0.00	3,691,523.57	1,336,920.28	0.00	2,354,603.29
16.02.10.00.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	924,375.18	0.00	0.00	924,375.18	325,461.36	0.00	598,913.82





## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	29-0101-0002	12,670.43	0.00	0.00	12,670.43	9,627.64	0.00	3,042.79
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	21-0101-0001	2,754,477.96	0.00	0.00	2,754,477.96	1,001,831.28	0.00	1,752,646.68
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		<b>17,554,148.36</b>	<b>0.00</b>	<b>20,014,482.81</b>	<b>37,568,631.17</b>	<b>6,443,635.76</b>	<b>0.00</b>	<b>31,124,995.41</b>
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>		<b>17,554,148.36</b>	<b>0.00</b>	<b>20,014,482.81</b>	<b>37,568,631.17</b>	<b>6,443,635.76</b>	<b>0.00</b>	<b>31,124,995.41</b>
17.02.10.00.00	<b>De la administración central</b>		<b>17,554,148.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,554,148.36</b>	<b>6,443,635.76</b>	<b>0.00</b>	<b>11,110,512.60</b>
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversign	22-0101-0001	8,319,376.60	0.00	0.00	8,319,376.60	2,929,152.08	0.00	5,390,224.52
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	29-0101-0003	477,191.10	0.00	0.00	477,191.10	133,511.44	0.00	343,679.66
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	29-0101-0002	494,146.76	0.00	0.00	494,146.76	375,478.48	0.00	118,668.28
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	21-0101-0001	8,263,433.90	0.00	0.00	8,263,433.90	3,005,493.76	0.00	5,257,940.14
17.02.20.00.00	<b>De entidades descentralizadas y autónomas no financieras</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,014,482.81</b>	<b>20,014,482.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,014,482.81</b>
17.02.20.02.00	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural	31-0101-0004	0.00	0.00	20,014,482.81	20,014,482.81	0.00	0.00	20,014,482.81
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,495,549.92</b>	<b>7,495,549.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,495,549.92</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,172,696.75</b>	<b>6,172,696.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,172,696.75</b>
23.01.10.00.00	<b>Disminución de caja y bancos</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,172,696.75</b>	<b>6,172,696.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,172,696.75</b>
23.01.10.01.00	<b>Ingresos Propios</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,952.52</b>	<b>341,952.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>341,952.52</b>
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	291,680.67	291,680.67	0.00	0.00	291,680.67
23.01.10.01.02	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	32-0151-0002	0.00	0.00	3,460.01	3,460.01	0.00	0.00	3,460.01
23.01.10.01.03	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	32-0151-0003	0.00	0.00	46,811.84	46,811.84	0.00	0.00	46,811.84
23.01.10.02.00	<b>Transferencias Corrientes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,518.09</b>	<b>473,518.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,518.09</b>
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	361,966.73	361,966.73	0.00	0.00	361,966.73
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	105,181.37	105,181.37	0.00	0.00	105,181.37
23.01.10.02.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	6,369.99	6,369.99	0.00	0.00	6,369.99
23.01.10.03.00	<b>Transferencias de Capital</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,226.14</b>	<b>5,357,226.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,226.14</b>
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	2,848,091.69	2,848,091.69	0.00	0.00	2,848,091.69
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	1,709,090.81	1,709,090.81	0.00	0.00	1,709,090.81
23.01.10.03.04	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	671,961.20	671,961.20	0.00	0.00	671,961.20
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	128,082.44	128,082.44	0.00	0.00	128,082.44
23.04.00.00.00	<b>DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,853.17</b>	<b>1,322,853.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,853.17</b>
23.04.40.00.00	<b>Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,853.17</b>	<b>1,322,853.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,322,853.17</b>



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

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

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.04.40.01.00	disminución de anticipos a contratistas		0.00	0.00	1,322,853.17	1,322,853.17	0.00	0.00	1,322,853.17
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	297,179.61	297,179.61	0.00	0.00	297,179.61
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	1,025,673.56	1,025,673.56	0.00	0.00	1,025,673.56
<b>TOTAL :</b>			<b>24,473,871.93</b>	<b>0.00</b>	<b>27,510,032.73</b>	<b>51,983,904.66</b>	<b>9,010,247.99</b>	<b>36,165.00</b>	<b>43,009,821.67</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA  
 DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
 Clasificación Institucional: 12101312

Página: Página 1 de 13  
 Fecha: 12/09/2022  
 Hora: 10:49:35  
 R00822428.rpt

## Formulario No. 1 Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto Presupuesto por Género

Usuario: GESLER.LOPEZ

Fecha de corte: 31/08/2022

No. Correlativo	Estructura Programática Asociada	Nivel Asociado del Clasificación	Ejecución Financiera			Metas				
			Aprobado	Vigente	Ejecutado	Descripción del Objetivo Estratégico	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Meta Programada	Meta Ejecutada
1	21 04 001 001 000 211 22-0101-0001	842	10,000.00	10,000.00	400.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATI VAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA, POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION EN LOS CICLOS DE VIDA CON ENFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO (Poblaci?n con servicios de prevenci?n y promoci?n de la salud)	Documento	12	
2	20 00 002 003 000 262 22-0101-0001	832	7,400.00	7,400.00	3,257.97	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12	

3	20 00 002 003 000 266 22-0101-0001	832	15,000.00	15,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
4	20 00 002 003 000 072 22-0101-0001	832	9,000.00	9,000.00	6,500.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
5	22 01 001 001 000 231 21-0101-0001	891	0.00	50,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
6	22 01 001 001 000 298 29-0101-0002	811	15,000.00	15,000.00	506.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
7	20 00 002 003 000 051 22-0101-0001	832	12,163.80	12,163.80	7,468.99	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
8	20 00 002 003 000 071 22-0101-0001	832	9,500.00	9,500.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NI?OS Y NI?AS DE 0 A 6 A?OS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12

9	12 01 001 000 001 331 32-0101-0014	842	0.00	1,783,077.66	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Familia	800
10	22 01 001 001 000 296 29-0101-0002	811	20,000.00	20,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
11	22 01 001 001 000 241 21-0101-0001	811	2,000.00	2,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
12	22 01 001 001 000 249 21-0101-0001	811	13,000.00	8,000.00	48.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
13	21 04 001 001 000 261 22-0101-0001	842	12,000.00	12,000.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA, POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION EN LOS CICLOS DE VIDA CON ENFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO (Poblaci?n con servicios de prevenci?n y promoci?n de la salud)	Documento	12



14	20 00 002 003 000 141 22-0101-0001	832	12,000.00	12,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
15	20 00 002 003 000 233 22-0101-0001	832	5,000.00	5,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
16	22 01 001 001 000 266 21-0101-0001	811	10,000.00	10,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
17	21 04 001 001 000 268 22-0101-0001	842	4,000.00	4,000.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA, POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION EN LOS CICLOS DE VIDA CON ENFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)	Documento	12

18	20 00 002 003 000 295 22-0101-0001	832	34,000.00	34,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
19	20 00 002 003 000 022 22-0101-0001	832	114,000.00	114,000.00	76,000.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
20	12 01 001 000 002 331 31-0101-0004	842	0.00	12,186,115.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Metro	14677.60
21	22 01 001 001 000 269 21-0101-0001	811	25,000.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12

22	21 04 001 001 000 262 22-0101-0001	842	2,500.00	2,500.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA, POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION EN LOS CICLOS DE VIDA CON ENFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)	Documento	12
23	20 00 002 003 000 029 22-0101-0001	832	48,000.00	48,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
24	22 01 001 001 000 211 21-0101-0001	811	25,000.00	25,000.00	14,005.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
25	22 01 001 001 000 185 21-0101-0001	811	20,000.00	20,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12

26	21 04 001 001 000 295 22-0101-0001	842	8,500.00	8,500.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA, POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION EN LOS CICLOS DE VIDA CON ENFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)	Documento	12
27	21 04 001 001 000 165 22-0101-0001	842	3,000.00	3,000.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA, POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION EN LOS CICLOS DE VIDA CON ENFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)	Documento	12
28	20 00 002 003 000 027 22-0101-0001	832	6,000.00	6,000.00	4,000.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12

29	22 01 001 001 000 321 21-0101-0001	811	20,000.00	0.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
30	21 04 001 001 000 029 22-0101-0001	842	48,000.00	48,000.00	0.00	LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE.	PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA, POBLACION ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACION EN LOS CICLOS DE VIDA CON ENFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS) INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCION DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO (Población con servicios de prevención y promoción de la salud)	Documento	12
31	20 00 002 003 000 211 22-0101-0001	832	75,000.00	75,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
32	20 00 002 003 000 196 22-0101-0001	832	12,000.00	12,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12



33	12 01 001 000 002 331 21-0101-0001	842	0.00	1,159,879.76	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Metro	14677.60
34	22 01 001 001 000 122 21-0101-0001	811	10,000.00	10,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO LA FORMALIDAD DEL EMPLEO EN 5.8 PUNTOS PORCENTUALES (DE 30.5% EN 2018 A 36.30% EN 2024)	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	Documento	12
35	20 00 002 003 000 055 22-0101-0001	832	11,400.00	11,400.00	7,000.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
36	20 00 002 003 000 079 22-0101-0001	832	2,000.00	2,000.00	1,500.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 2,662,105 EL NUMERO DE PERSONAS CON COBERTURA DE PROGRAMAS SOCIALES PARA PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA Y VULNERABILIDAD (DE 734,181 EN EL 2018 A 2,662,105 A 2024)	NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA, BENEFICIADOS CON ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS (SOSEP)	Documento	12
37	12 01 001 000 001 331 31-0101-0004	842	0.00	6,154,041.37	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Familia	800
38	12 01 001 000 002 181 32-0101-0014	842	0.00	90,000.00	0.00	PARA EL 2024, SE HA INCREMENTADO EN 10.8 PUNTOS PORCENTUALES EL ACCESO A AGUA POTABLE DOMICILIAR EN LOS HOGARES GUATEMALTECOS (DE 76.3% EN 2014 A 87.10% EN 2024).	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	Metro	14677.60

---

---

<b>Obstáculo</b>
<b>Resultados</b>
<b>Notas:</b>



**Formulario No. 2**  
**Ficha Técnica de Seguimiento Especial del gasto**  
**Presupuesto por Género - Población Beneficiada/**

1

Fecha: 12/09/2022

No. Correlativo/ 2	Municipio	Departamento	Rango de Edad/ 3			Mujeres (No. de Personas) / 4		Hombres (No. de Personas) / 4	
			0-15	16-49	50 y mas	Indígenas	No Indígenas	Indígenas	No Indígenas
1	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
2	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
3	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
4	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
5	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
6	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
7	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
8	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
9	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
10	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
11	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
12	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
13	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
14	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
15	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							
16	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO							

17	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
18	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
19	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
20	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
21	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
22	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
23	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
24	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
25	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
26	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
27	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
28	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
29	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
30	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
31	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
32	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
33	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
34	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
35	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
36	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
37	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO
38	MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA	HUEHUETENANGO

---

1/ Debe tener relación con la estructura programática y meta indicada en el formulario 1

2/ Debe corresponder al correlativo del formulario No. 1

3/ Marcar con x el rango de edad al que corresponde la población beneficiada

4/ En lo posible consignar la cantidad de beneficiados según etnia

Notas:





MUNICIPALIDAD DE LA DEMOCRACIA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2022.

(Cifras expresadas en quetzales)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS	Q 24,473,871.93	Q 27,510,032.73	Q 51,983,904.66	Q 9,010,247.99
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 514,450.00	Q -	Q 514,450.00	Q 58,341.90
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,030,000.00	Q -	Q 1,030,000.00	Q 368,328.00
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	Q 323,750.00	Q -	Q 323,750.00	Q 191,279.21
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 1,260,000.00	Q -	Q 1,260,000.00	Q 551,752.00
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 100,000.00	Q -	Q 100,000.00	Q 59,990.84
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,691,523.57	Q -	Q 3,691,523.57	Q 1,336,920.28
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 17,554,148.36	Q 20,014,482.81	Q 37,568,631.17	Q 6,443,635.76
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	Q -	Q 7,495,549.92	Q 7,495,549.92	Q -
CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS	Q 24,473,871.93	Q 27,510,032.73	Q 51,983,904.66	Q 9,390,718.57
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 9,155,720.92	Q 272,995.57	Q 9,428,716.49	Q 2,683,248.82
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 3,564,639.41	Q 21,486,017.79	Q 25,050,657.20	Q 1,158,461.01
14	GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD	Q 457,585.29	Q 3,743,820.00	Q 4,201,405.29	Q 497,332.16
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 602,946.23	Q 71,000.00	Q 673,946.23	Q 160,239.10
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 323,201.00	Q 6,000.00	Q 329,201.00	Q 58,125.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	Q 156,000.00	Q -	Q 156,000.00	Q 52,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	Q 677,136.13	Q 50,000.00	Q 727,136.13	Q 169,002.36
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 88,000.00	Q 42,997.00	Q 130,997.00	Q 42,997.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	Q 160,000.00	Q -	Q 160,000.00	Q 12,559.00
23	DISMINUCION DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 6,665,435.00	Q 1,807,202.37	Q 8,472,637.37	Q 3,782,662.33
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 2,623,207.95	Q 30,000.00	Q 2,653,207.95	Q 774,091.79
	<b>SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>				<b>Q (380,470.58)</b>

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS

Q 9,010,247.99

EGRESOS EJECUTADOS

Q 9,390,718.57

**Déficit Presupuestario**

**Q (380,470.58)**

El Infrascrito Director de Administración Financiera Integrada Municipal CERTIFICA: que la presente Ejecución del Segundo Cuatrimestre del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Municipalidad de La Democracia, del Departamento de Huehuetenango, está sustentado en los registros contables y presupuestarios del Sistema de Contabilidad Integrada Municipal (SICOINGL), dando como resultado, en el cuatrimestre Mayo - Agosto/2022, un Déficit Presupuestario de: **Menos trescientos ochenta mil cuatrocientos setenta quetzales con cincuenta y ocho centavos, (Q. 380,470.58).**

Orbelio Natán Villatoro Villatoro  
DIRECTOR DE DAFIM



Emanuel López Díaz  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Santiago Aminabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL

Santiago Aminabad Molina López  
ALCALDE MUNICIPAL  
La Democracia, Huehuetenango

Lic. Arbert Romsón Armando Recinos Mejía  
Auditor Interno Mpal

Arbert R. Armando Recinos M.  
Contador Público y Auditor  
Col. 6,809