



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango. Guatemala C.A.*



Of. No. 194 2023/AFIM

SANTIAGO CHIMALTENANGO, AGOSTO 2023

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
GUATEMALA

DE MANERA MUY ATENTO ME DIRIJO A USTED PERMITIENDOME REMITIR ADJUNTO,
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA MES DE JULIO DEL AÑO 2023. EN EL CUAL SE
DETALLAN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS POR ESTA ENTIDAD DURANTE
ESTE MES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME SUSCRIBO.

ATENTO SERVIDOR



SENDER VINICIO RODRIGUEZ SERRANO
DIRECTOR AFIM



Municipalidad de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Guatemala C.A

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, _____

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS QUE DOCUMENTAN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL APARECE EL ACTA NUMERO TREINTA Y SIETE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (37-2023) DE FECHA VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN DONDE FUE APROBADO EL PUNTO RESOLUTIVO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: _____

QUINTO: El Director Financiero Municipal, pone a la vista del concejo Municipal la **TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA**, por modificación del presupuesto para el ejercicio fiscal en curso, **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal tomando las decisiones pertinentes de conformidad con la ley, quienes luego de analizar dicha transferencia presupuestaria y hacer las recomendaciones correspondientes en las operaciones que se detallan a continuación:

01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	109,000.00	109,000.00

El Honorable Concejo Municipal Sesionante después de analizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA y deliberar. **POR TANTO:** Con fundamento en lo preceptuado por los ARTÍCULOS; 253 y 254 de la Constitución de La República de Guatemala; 1, 2, 3, 6, 7, 9 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002, Ley Orgánica del Presupuesto, y DECRETO No. 22-2010, con el voto favorable de la totalidad de sus miembros, **ACUERDA; a)** Autorizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA para el presente ejercicio fiscal presentado por el Director de la DAFIM; **b)** Se ordena al señor Director de la AFIM, efectuar las operaciones correspondientes. **c)** Transcribese y remítase a donde corresponde para sus efectos legales.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION, DEBIDAMENTE CONFRONTADA Y TRANSCRITA DE SU ORIGINAL, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MEMBRETADA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. _____

Luis Fernando López Gómez
Secretario Municipal



Vo.bo.

Adalberto Aguilar Aguilar
Alcalde Municipal Acc.





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101330

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/08/2023
Hora: 08:31:18
R00816414.rpt
Usuario: MABELY JIMEN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 24/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	82 Fecha de aprobación: 24/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO 4
23 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,081.82	0.00
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	83,918.18	0.00
	Totales:	89,000.00	89,000.00
No. Expediente:	632 Fecha de aprobación: 24/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA37-2023 PUNTO 5
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	109,000.00	109,000.00



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango. Guatemala C.A.*



Of. No. 199 2023/AFIM

SANTIAGO CHIMALTENANGO, AGOSTO 2023

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
GUATEMALA

DE MANERA MUY ATENTO ME DIRIJO A USTED PERMITIENDOME REMITIR ADJUNTO,
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA MES DE JULIO DEL AÑO 2023. EN EL CUAL SE
DETALLAN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS POR ESTA ENTIDAD DURANTE
ESTE MES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME SUSCRIBO.

ATENTO SERVIDOR

SENDER VINICIO RODRIGUEZ
DIRECTOR AFIM





Municipalidad de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Guatemala C.A

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, _____

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS QUE DOCUMENTAN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL APARECE EL ACTA NUMERO TREINTA Y SIETE GUION DOS MIL VEINTITRÉS (37-2023) DE FECHA VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN DONDE FUE APROBADO EL PUNTO RESOLUTIVO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: _____

CUARTO: El Director Financiero Municipal, pone a la vista del concejo Municipal la **TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA**, por modificación del presupuesto para el ejercicio fiscal en curso, **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal tomando las decisiones pertinentes de conformidad con la ley, quienes luego de analizar dicha transferencia presupuestaria y hacer las recomendaciones correspondientes en las operaciones que se detallan a continuación:

23 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,081.82	0.00
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,918.18	0.00
	Totales:	89,000.00	89,000.00

El Honorable Concejo Municipal Sesionante después de analizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA y deliberar. **POR TANTO:** Con fundamento en lo preceptuado por los ARTÍCULOS; 253 y 254 de la Constitución de La República de Guatemala; 1, 2, 3, 6, 7, 9 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002, Ley Orgánica del Presupuesto, y DECRETO No. 22-2010, con el voto favorable de la totalidad de sus miembros, **ACUERDA; a)** Autorizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA para el presente ejercicio fiscal presentado por el Director de la DAFIM; **b)** Se ordena al señor Director de la AFIM, efectuar las operaciones correspondientes. **c)** Transcríbase y remítase a donde corresponde para sus efectos legales.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION, DEBIDAMENTE CONFRONTADA Y TRANSCRITA DE SU ORIGINAL, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MEMBRETADA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A VEINTICINCO DIAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. _____

Luis Fernando López Gómez
Secretario Municipal



Vo.bo.

Adalberto Aguilar Aguilar
Alcalde Municipal Acc.





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101330

Página: Página 1 de 1
Fecha: 08/08/2023
Hora: 08:31:18
R00816414.rpt
Usuario: MABELY JIMEN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 24/07/2023 al 31/07/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	82 Fecha de aprobación: 24/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA 37-2023 PUNTO 4
23 00 001 003 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,081.82	0.00
23 00 001 008 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	89,000.00
23 00 001 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	83,918.18	0.00
	Totales:	89,000.00	89,000.00
No. Expediente:	632 Fecha de aprobación: 24/07/2023	Documento de respaldo:	ACTA37-2023 PUNTO 5
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00
01 00 000 003 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	20,000.00
01 00 000 003 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
	Totales:	20,000.00	20,000.00
	Total General:	109,000.00	109,000.00



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango. Guatemala C.A.*



Of. No. 203 2023/AFIM

SANTIAGO CHIMALTENANGO, AGOSTO 2023

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
GUATEMALA

DE MANERA MUY ATENTO ME DIRIJO A USTED PERMITIENDOME REMITIR ADJUNTO,
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. EN EL CUAL SE
DETALLAN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS POR ESTA ENTIDAD DURANTE
ESTE MES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME SUSCRIBO.

ATENTO SERVIDOR

SENDER VINICIO RODRIGUEZ SERRANO
DIRECTOR AFIM



Unidos hacemos el Cambio!

munisantiagochimaltenango@gmail.com



Municipalidad de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Guatemala C.A

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, _____

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS QUE DOCUMENTAN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL APARECE EL ACTA NUMERO CUARENTA Y UNO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (41-2023) DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN DONDE FUE APROBADO EL PUNTO RESOLUTIVO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: _____

TERCERO: El Director Financiero Municipal, pone a la vista del concejo Municipal la **TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA**, por modificación del presupuesto para el ejercicio fiscal en curso, **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal tomando las decisiones pertinentes de conformidad con la ley, quienes luego de analizar dicha transferencia presupuestaria y hacer las recomendaciones correspondientes en las operaciones que se detallan a continuación:

23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,173.00	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,216.47	0.00
23 00 001 000 011 189 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,720.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,000.00	0.00
23 00 001 000 008 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00
23 00 001 004 000 173 29-0101-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	0.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,300.00	0.00
14 01 001 000 004 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	87,000.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,425.99
14 01 001 000 002 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
14 01 001 000 003 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,800.00
23 00 001 000 011 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
23 00 001 005 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	132,500.00
23 00 001 000 011 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,243.48
	Totales:	588,689.47	588,689.47
	Total General:	588,689.47	588,689.47



Municipalidad de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, Guatemala C.A


El Honorable Concejo Municipal Sesionante después de analizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA y deliberar. **POR TANTO:** Con fundamento en lo preceptuado por los ARTÍCULOS; 253 y 254 de la Constitución de La República de Guatemala; 1, 2, 3, 6, 7, 9 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002, Ley Orgánica del Presupuesto, y DECRETO No. 22-2010, con el voto favorable de la totalidad de sus miembros, **ACUERDA; a)** Autorizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA para el presente ejercicio fiscal presentado por el Director de la DAFIM; **b)** Se ordena al señor Director de la AFIM, efectuar las operaciones correspondientes. **c)** Transcríbase y remítase a donde corresponde para sus efectos legales.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION, DEBIDAMENTE CONFRONTADA Y TRANSCRITA DE SU ORIGINAL, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MEMBRETADA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.


Luis Fernando López Gómez
Secretario Municipal



Vo.bo.


Adalberto Aguilar Aguilar
Alcalde Municipal Acc.





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
 DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101330

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 16/08/2023
 Hora: 08:24:12
 R00816414.rpt
 Usuario: MABELY JIMEN

Detalle de transferencias presupuestarias
 Periodo del: 14/08/2023 al 16/08/2023

No. Expediente:	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 001 000 008 331 21-0101-0001 00	633 Fecha de aprobación: 14/08/2023		
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	63,173.00	0.00
23 00 001 000 011 189 29-0101-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	97,216.47	0.00
23 00 001 000 011 331 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
23 00 001 000 005 331 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	74,720.00
23 00 001 000 008 189 29-0101-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	58,000.00	0.00
23 00 001 004 000 173 29-0101-0003 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	43,000.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
14 01 001 000 004 189 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	350,300.00	0.00
14 01 001 000 004 332 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	87,000.00
14 01 001 000 002 189 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	45,425.99
14 01 001 000 003 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00
14 01 001 000 011 189 29-0101-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,800.00
23 00 001 000 000 173 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00
23 00 001 000 011 189 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	132,500.00
23 00 001 000 011 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00
14 01 001 000 002 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	40,243.48
	Totales:	588,689.47	588,689.47
	Total General:	588,689.47	588,689.47

Documento de respaldo: ACTA 41-2023 PUNTO 3



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango. Guatemala C.A.*



Of. No. 207 2023/AFIM

SANTIAGO CHIMALTENANGO, AGOSTO 2023

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
GUATEMALA

DE MANERA MUY ATENTO ME DIRIJO A USTED PERMITIENDOME REMITIR ADJUNTO,
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. EN EL CUAL SE
DETALLAN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS POR ESTA ENTIDAD DURANTE
ESTE MES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME SUSCRIBO.

ATENTO SERVIDOR



SENDER VINICIO RODRIGUEZ SERRANO
DIRECTOR AFIM

Unidos hacemos el Cambio!

munisantiagochimaltenango@gmail.com



**Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango, Guatemala C.A**

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, _____

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS QUE DOCUMENTAN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL APARECE EL ACTA NUMERO CUARENTA Y DOS GUION DOS MIL VEINTITRÉS (42-2023) DE FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS EN DONDE FUE APROBADO EL PUNTO RESOLUTIVO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: _____

TERCERO: El Director Financiero Municipal, pone a la vista del concejo Municipal la **TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA**, por modificación del presupuesto para el ejercicio fiscal en curso, **CONSIDERANDO:** Que el Concejo Municipal tomando las decisiones pertinentes de conformidad con la ley, quienes luego de analizar dicha transferencia presupuestaria y hacer las recomendaciones correspondientes en las operaciones que se detallan a continuación:

23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	71,300.00	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	99,700.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	71,300.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	49,700.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
Totales:		171,000.00	171,000.00
Total General:		171,000.00	171,000.00

El Honorable Concejo Municipal Sesionante después de analizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA y deliberar. **POR TANTO:** Con fundamento en lo preceptuado por los ARTÍCULOS; 253 y 254 de la Constitución de La República de Guatemala; 1, 2, 3, 6, 7, 9 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002, Ley Orgánica del Presupuesto, y DECRETO No. 22-2010, con el voto favorable de la totalidad de sus miembros, **ACUERDA; a)** Autorizar la TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA para el presente ejercicio fiscal presentado por el Director de la DAFIM; **b)** Se ordena al señor Director de la AFIM, efectuar las operaciones correspondientes. **c)** Transcribese y remítase a donde corresponde para sus efectos legales.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION, DEBIDAMENTE CONFRONTADA Y TRANSCRITA DE SU ORIGINAL, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MEMBRETADA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A VEINTITRES DIAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. _____

Luis Fernando López Gómez
Secretario Municipal



Vo.bo.

Adalberto Aguilar Aguilar
Alcalde Municipal Acc.





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101330

Página: Página 1 de 1
Fecha: 29/08/2023
Hora: 11:38:06
R00816414.rpt
Usuario: MABELY JIMEN

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 21/08/2023 al 29/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	634 Fecha de aprobación: 24/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA 42-2023 PUNTO 3
23 00 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	71,300.00	0.00
23 00 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	99,700.00
23 00 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	71,300.00
23 00 001 000 001 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	49,700.00	0.00
12 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00
12 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	0.00
	Totales:	171,000.00	171,000.00
	Total General:	171,000.00	171,000.00



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango. Guatemala C.A.*



Of. No. 212 2023/AFIM

SANTIAGO CHIMALTENANGO, SEPTIEMBRE 2023

SECRETARIA PRESIDENCIAL DE LA MUJER
GUATEMALA

DE MANERA MUY ATENTO ME DIRIJO A USTED PERMITIENDOME REMITIR ADJUNTO, EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL MES DE MAYO HASTA AGOSTO DEL AÑO 2023. EN EL CUAL SE DETALLAN LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS REALIZADOS POR ESTA ENTIDAD DURANTE ESTOS MESES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO CHIMALTENANGO.

SIN OTRO PARTICULAR, ME SUSCRIBO.

ATENTO SERVIDOR



SENDER VINICIO RODRIGUEZ SERRANO
DIRECTOR AFIM



*Municipalidad de Santiago Chimaltenango,
Huehuetenango, Guatemala C.A*

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, _____

CERTIFICA:

QUE PARA EL EFECTO TIENE A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS QUE DOCUMENTAN LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL, EN EL CUAL APARECE EL ACTA NUMERO CUARENTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTITRÉS (44-2023) DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS EN DONDE FUE APROBADO EL PUNTO RESOLUTIVO QUE COPIADO LITERALMENTE DICE: _____

TERCERO: El Director Financiero de esta Municipalidad ante el Honorable Concejo Municipal manifiesta que se debe aprobar y dar cumplimiento de conformidad con las normas establecidas en relación a la **EJECUCIÓN CUATRIMESTRAL** de ingresos y egresos correspondientes a los meses de MAYO a AGOSTO del presente ejercicio fiscal, por lo que este Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que está en toda la disponibilidad de dar cumplimiento a la normativa legal que señala para la aprobación cuatrimestral de ejecución de ingresos y egresos del presente ejercicio fiscal, por lo que el Honorable Concejo Municipal Sesionante después de analizar y deliberar. **POR TANTO:** Con fundamento en lo preceptuado por los ARTÍCULOS; 253 y 254 de la Constitución de La República de Guatemala; 1, 2, 3, 6, 7, 9 del Código Municipal, Decreto No. 12-2002 y DECRETO No. 22-2010, con el voto favorable de la mayoría de sus miembros, **ACUERDA; a)** Aprobar la ejecución cuatrimestral de INGRESOS Y EGRESOS correspondientes a los meses de **MAYO a AGOSTO** del presente ejercicio fiscal dos mil veintitrés, de la Municipalidad de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango; **b)** Se ordena al señor Director de la AFIM, efectuar las operaciones correspondientes. **c)** Transcribese y remítase a donde corresponde para sus efectos legales.

Y, PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDE, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO LA PRESENTE CERTIFICACION, DEBIDAMENTE CONFRONTADA Y TRANSCRITA DE SU ORIGINAL, EN UNA HOJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, MEMBRETADA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO A CINCO DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. _____

Luis Fernando López Gómez
Secretario Municipal



Vo.bo.

Adalberto Aguilar Aguilar
Alcalde Municipal Acc.





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato - Ingresos Propios Municipales		22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	866.00	0.00	21,134.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	433.00	0.00	19,567.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	433.00	0.00	1,567.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		619,000.00	0.00	0.00	619,000.00	226,015.28	0.00	392,984.72
11.02.00.00.00	TASAS		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	202,015.18	0.00	347,984.82
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	202,015.18	0.00	347,984.82
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	202,015.18	0.00	347,984.82
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES - Ingresos Propios Municipales		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	24,000.00	0.00	44,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.10	0.00	999.90
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.10	0.00	999.90
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.10	0.00	999.90
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	13,015.00	0.00	34,485.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	13,015.00	0.00	34,485.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		47,500.00	0.00	0.00	47,500.00	13,015.00	0.00	34,485.00
13.02.60.01.00	Certificaciones - Ingresos Propios Municipales		20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	5,355.00	0.00	15,145.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	500.00	0.00	0.00	500.00	100.00	0.00	400.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	5,255.00	0.00	14,745.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,200.00	0.00	4,800.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	31-0151-0001	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,860.00	0.00	8,140.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas - Ingresos Propios Municipales		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	600.00	0.00	6,400.00
13.02.60.16.01	Estacionamiento de Vehiculos	31-0151-0001	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	600.00	0.00	6,400.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	6,895.00	600.00	29,705.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	6,895.00	600.00	29,705.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	6,895.00	600.00	29,705.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,900.00	0.00	2,100.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,901.00	0.00	17,099.00
14.02.40.04.00	Cementerio	31-0151-0001	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	160.00	0.00	840.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.00	Ingresos Propios - SC-Ingresos Propios Municipales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.01	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.02	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	32-0101-0017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.03.05	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS DIFERIDOS Y ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.00.00	Disminución de anticipos a contratistas y proveedores a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.00	- SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.03	Anticipo Ingrsos Tributarios IVA PAZ	32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.04	Anticipos Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.04.40.01.08	Consejo de Desarrollo IVA PAZ	31-0101-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			16,779,248.32	0.00	5,938,273.50	22,717,521.82	7,411,094.30	360,600.00	15,667,027.52



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	1,424,267.40	1,422,493.40	1,416,193.40		2,493,349.25	1,774.00	6,300.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,424,267.40	1,422,493.40	1,416,193.40		2,493,349.25	1,774.00	6,300.00
000 SIN PROYECTO										0.00	1,424,267.40	1,422,493.40	1,416,193.40		2,493,349.25	1,774.00	6,300.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		388,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00		388,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	87,137.68	87,137.68	87,137.68		225,693.22	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	87,137.68	87,137.68	87,137.68		225,693.22	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					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	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	3,637.68	3,637.68	3,637.68	0.00	12,367.32	0.00	0.00
063	22-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	203,825.90	-145,000.00	58,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,825.90	0.00	0.00
003 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL										0.00	724,902.56	723,128.56	716,828.56		1,169,119.93	1,774.00	6,300.00
000 SIN OBRA										0.00	724,902.56	723,128.56	716,828.56		1,169,119.93	1,774.00	6,300.00
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	113,501.40	113,501.40	113,501.40	0.00	218,898.60	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	0.00	35,400.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	24,900.00	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,900.00	38,900.00	38,900.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	39,244.26	0.00	39,244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,244.26	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	14,207.42	14,207.42	14,207.42	0.00	5,792.58	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,780.00	0.00	36,780.00	0.00	12,463.63	12,463.63	12,463.63	0.00	24,316.37	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	30,650.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,650.00	0.00	30,650.00	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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																	
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	36,367.11	36,367.11	36,367.11	0.00	47,632.89	0.00	0.00
111	32-0101-0006					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,309.04	2,309.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.04	0.00	0.00
111	32-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	8,815.00	8,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001					TELEFONÍA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0001					FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	40,566.00	40,566.00	40,566.00	0.00	34,434.00	0.00	0.00
142	32-0101-0004					FLETES	0.00	28,301.72	28,301.72	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	22,091.72	0.00	0.00
153	32-0101-0004					ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	13,025.00	0.00	0.00
165	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	0.00	21,495.00	0.00	0.00
173	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	9,058.00	9,058.00	9,058.00	0.00	20,942.00	0.00	0.00
173	32-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	39,975.00	39,975.00	39,975.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	116,500.00	116,500.00	116,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
196	31-0151-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,265.00	5,265.00	5,265.00	0.00	19,735.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,865.00	8,865.00	2,565.00	0.00	16,135.00	0.00	6,300.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	153,971.82	153,971.82	0.00	58,664.00	58,664.00	58,664.00	0.00	95,307.82	0.00	0.00
231	31-0151-0001					HILADOS Y TELAS	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	29-0101-0002					PRENDAS DE VESTIR	19,522.55	0.00	19,522.55	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	12,262.55	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	-40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	-35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0001					CEMENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,742.00	8,742.00	8,742.00	0.00	21,258.00	0.00	0.00
275	31-0151-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,478.10	0.00	25,478.10	0.00	14,375.00	14,375.00	14,375.00	0.00	11,103.10	0.00	0.00
291	21-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,525.00	15,751.00	15,751.00	0.00	12,475.00	1,774.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,841.00	3,841.00	3,841.00	0.00	21,159.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	6,860.00	6,860.00	6,860.00	0.00	28,040.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRIDO CON LÍNEAS DE ALTA TENSION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023** al: **31/08/2023**

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
299	32-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,577.00	13,577.00	13,577.00	0.00	26,423.00	0.00	0.00
						300											
322	22-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
324	21-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13,475.00	13,475.00	13,475.00	0.00	12,525.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001					EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	27,995.00	27,995.00	27,995.00	0.00	5.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	13,060.00	13,060.00	13,060.00	0.00	26,940.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
						004 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	157,342.77	157,342.77	157,342.77		253,929.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	157,342.77	157,342.77	157,342.77		253,929.69	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	290,725.32	0.00	290,725.32	0.00	104,840.44	104,840.44	104,840.44	0.00	185,884.88	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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	31,020.39	0.00	31,020.39	0.00	14,790.43	14,790.43	14,790.43	0.00	16,229.96	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,072.53	0.00	29,072.53	0.00	8,087.32	8,087.32	8,087.32	0.00	20,985.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	24,227.11	0.00	24,227.11	0.00	897.47	897.47	897.47	0.00	23,329.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,227.11	0.00	24,227.11	0.00	24,227.11	24,227.11	24,227.11	0.00	0.00	0.00	0.00
						005 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION				0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		154,725.60	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		154,725.60	0.00	0.00
						000											
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL 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
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	17,925.60	0.00	17,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,925.60	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						006 OFICINA FORESTAL MUNICIPAL				0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		82,000.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		82,000.00	0.00	0.00
						000											
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
						200												
215	31-0151-0001					PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	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
						007 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER				0.00	81,634.39	81,634.39	81,634.39		102,929.81	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	81,634.39	81,634.39	81,634.39		102,929.81	0.00	0.00	
						000												
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,647.64	22,647.64	22,647.64	0.00	37,352.36	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
024	21-0101-0001					COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	15,964.20	0.00	15,964.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,964.20	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,486.75	10,486.75	10,486.75	0.00	13.25	0.00	0.00	
						008 OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		29,750.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		29,750.00	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						009 DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL				0.00	0.00	0.00	0.00		45,201.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		45,201.00	0.00	0.00	
						000												
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
051	21-0101-0001					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	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	
						010 SERVICIOS CONTABLES Y AUDITORIA				0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
						000 SIN OBRA				0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		42,000.00	0.00	0.00	
						100												
184	31-0151-0001					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO																	
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	106,600.00	106,600.00	106,600.00	0.00	72,200.00	0.00	0.00
100																	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILY P.V.C.	100,000.00	42,000.00	142,000.00	0.00	67,151.00	67,151.00	67,151.00	0.00	74,849.00	0.00	0.00
002 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE GENERADOR ELECTRICO CABECERA MUNICIPAL, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	20,025.00	0.00	0.00
200																	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CANTONES DE LA CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																	
000 SIN OBRA																	
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	257,450.40	257,450.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,450.40	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/08/2023**

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																		
						02					0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11		153,614.59	0.00	0.00
							001				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
							001				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
							000				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
							100											
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
						002					0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11		128,614.59	0.00	0.00
							001				0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11		128,614.59	0.00	0.00
							000				0.00	11,977.11	11,977.11	11,977.11		128,614.59	0.00	0.00
							000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE		95,816.88	0.00	95,816.88	0.00	11,227.11	11,227.11	11,227.11	0.00	84,589.77	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS		10,223.66	0.00	10,223.66	0.00	0.00	0.00	0.00		10,223.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS		9,581.68	0.00	9,581.68	0.00	0.00	0.00	0.00		9,581.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AQUINALDO		7,984.74	0.00	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,984.74	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		7,984.74	0.00	7,984.74	0.00	0.00	0.00	0.00		7,984.74	0.00	0.00
						13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		4,005,745.72	-2,713,081.06	0.00
						01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ					0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		4,005,745.72	-2,713,081.06	0.00
						001 INFRAESTRUCTURA DE SALUD					0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		4,005,745.72	-2,713,081.06	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		3,885,745.72	-2,713,081.06	0.00
						001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO					0.00	0.00	2,881,081.06	2,881,081.06		3,885,745.72	-2,713,081.06	0.00
						300												
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
332	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		1,459,320.00	-175,500.00	1,283,820.00	0.00	-84,000.00	920,000.00	920,000.00	0.00	1,199,820.00	-836,000.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		0.00	2,598,361.88	2,598,361.88	0.00	0.00	1,951,081.06	1,951,081.06	0.00	2,598,361.88	-1,951,081.06	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023** al: **31/08/2023**

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
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	87,563.84	87,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,563.84	0.00	0.00
	001	APOYO A LA SALUD PARA LA ATENCION EN CENTROS COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO															
	000	SIN OBRA															
	000																
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
	01	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
	000	SIN ACTIVIDAD															
	001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO															
	100																
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,104,019.00	-501,450.40	602,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,568.60	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,095,952.76	3,095,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095,952.76	0.00	0.00
332	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,220.55	40,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,220.55	0.00	0.00
332	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	75,943.75	75,943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,943.75	0.00	0.00
	002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA BELLA VISTA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO															
	100																
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	300																
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	40,243.48	40,243.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,243.48	0.00	0.00
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA MONTANITA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO															
	100																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO					
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
100																				
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	895,000.00	895,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895,000.00	0.00	0.00			
004 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA GRANDE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,981,131.49	0.00	0.00
100																				
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00			
300																				
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	45,425.99	45,425.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.99	0.00	0.00			
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,858,705.50	1,858,705.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858,705.50	0.00	0.00			
001 APOYO A LA EDUCACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION COMUNIDADES DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		208,700.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00		208,700.00	0.00	0.00
000																				
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	91,300.00	91,300.00	91,300.00	0.00	208,700.00	0.00	0.00			
100																				
188	21-0101-0001					SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													0.00	654,046.52	1,104,046.52	1,104,046.52		1,706,600.80	-450,000.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													0.00	89,500.00	539,500.00	539,500.00		1,198,052.00	-450,000.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL													0.00	89,500.00	539,500.00	539,500.00		1,199,052.00	-450,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													0.00	0.00	450,000.00	450,000.00		1,198,552.00	-450,000.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE CANTON BUENA VISTA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													0.00	0.00	450,000.00	450,000.00		1,198,552.00	-450,000.00	0.00
300																				
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,198,552.00	1,198,552.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	1,198,552.00	-450,000.00	0.00			
001 APOYO CANCHA DE FUTBOL DE ARENA CANTON ALAMEDA SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO													0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: **01/05/2023**

al: **31/08/2023**

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	
Reglon																		
000 SIN OBRA										0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		500.00	0.00	0.00	
100																		
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL										0.00	564,546.52	564,546.52	564,546.52		507,548.80	0.00	0.00	
001 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	564,546.52	564,546.52	564,546.52		507,548.80	0.00	0.00	
001 APOYO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	564,546.52	564,546.52	564,546.52		507,548.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	564,546.52	564,546.52	564,546.52		507,548.80	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	44,908.44	28,000.00	72,908.44	0.00	36,617.12	36,617.12	36,617.12	0.00	36,291.32	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	609,000.00	0.00	609,000.00	0.00	384,790.00	384,790.00	384,790.00	0.00	224,210.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,011.30	25,000.00	36,011.30	0.00	24,735.16	24,735.16	24,735.16	0.00	11,276.14	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,690.84	0.00	8,690.84	0.00	5,717.23	5,717.23	5,717.23	0.00	2,973.61	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,242.37	0.00	7,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.37	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,242.37	0.00	7,242.37	0.00	7,242.37	7,242.37	7,242.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																		
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	
142	22-0101-0001					FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	
200																		
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,420.00	11,420.00	11,420.00	0.00	13,580.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,780.00	13,780.00	13,780.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,945.24	1,945.24	1,945.24	0.00	13,054.76	0.00	0.00	
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	20,770.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	27,604.40	27,604.40	27,604.40	0.00	12,395.60	0.00	0.00	
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA PASIVA Y LINEAS VERTICALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA PASIVA Y LINEAS VERTICALES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	17,765.00	17,765.00	17,765.00	0.00	12,235.00	0.00	0.00	
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										0.00	2,979,257.23	3,588,541.19	3,588,541.19		8,147,917.81	-470,627.16	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	2,979,257.23	3,588,541.19	3,588,541.19		8,147,917.81	-470,627.16	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										0.00	2,979,257.23	3,588,541.19	3,588,541.19		8,147,917.81	-470,627.16	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023

al: 31/08/2023

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																			
	000	SIN ACTIVIDAD																	
	001	MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA LOMA GRANDE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						450,903.12	-97,216.47	353,686.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,686.65	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BELLA VISTA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																	
	100																		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						407,979.00	-71,300.00	336,679.00	0.00	-69,328.40	255,505.60	255,505.60	0.00		267,350.60	-186,177.20	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00		500,000.00	-300,000.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA FLORIDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																	
	300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOCTOC, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO																	
	100																		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
	300																		
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						430,000.00	71,300.00	501,300.00	0.00	501,300.00	501,300.00	501,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN						400,000.00	167,000.00	567,000.00	0.00	547,611.96	342,656.81	342,656.81	0.00		19,388.04	204,955.15	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	311,858.40	311,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,858.40	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO RIO OCHO, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		266,462.08	0.00	0.00	
300																		
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	83,587.10	83,587.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,587.10	0.00	0.00	
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,466.25	27,466.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,466.25	0.00	0.00	
331	32-0101-0017					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,859.87	16,859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,859.87	0.00	0.00	
331	32-0101-0018					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	138,548.86	138,548.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,548.86	0.00	0.00	
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	39,680.17	39,680.17	39,680.17		817,323.83	0.00	0.00	
100																		
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	29-0101-0003					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,680.17	19,680.17	19,680.17	0.00	319.83	0.00	0.00	
300																		
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	74,720.00	74,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,720.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	742,284.00	742,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,284.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO FLOR DEL CAFE, ALDEA LOMA GRANDE, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		715,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		715,000.00	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-115,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LA FLORIDA, SANTIAGO CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,325.72	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,085,325.72	0.00	0.00	
100																		
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-87,975.00	312,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,025.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,929.04	54,929.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,929.04	0.00	0.00	
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	718,371.68	718,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,371.68	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2023 al: 31/08/2023

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	
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	23,244.80	23,244.80	23,244.80	0.00		755.20	0.00	0.00
	007					CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA				0.00	86,505.10	86,505.10	86,505.10		1,832.82	0.00	0.00	
						SECTOR SAQAA ABAJ, CASERIO LOCTOC SANTIAGO												
						CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO												
	000					SIN OBRA				0.00	86,505.10	86,505.10	86,505.10		1,832.82	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,167.18	68,167.18	68,167.18	0.00		1,832.82	0.00	0.00
173	32-0101-0018					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,337.92	18,337.92	0.00	18,337.92	18,337.92	18,337.92	0.00		0.00	0.00	0.00
	008					CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA QAAIL				0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
						DEL CASERIO CENTRO RIO OCHO SANTIAGO												
						CHIMALTENANGO, HUEHUETENANGO												
	000					SIN OBRA				0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		1,000.00	0.00	0.00	
	100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
	99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
	00					SIN SUBPROGRAMA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN PROYECTO				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
	001					APORTE ANAM				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
	000					SIN OBRA				0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00	
	400																	
-435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
-483	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL :							16,779,248.32	14,860,295.94	31,639,544.26	0.00	5,447,574.26	9,386,165.28	9,379,865.28	0.00	25,885,313.20	-3,631,934.22	6,300.00	